

REFERAT Økonomi- og Erhvervsudvalget 2026-2029 d. 20-04-2026

Mødedato Mandag d. 20. april 2026 kl. 16:00

Mødested Det Hvide Værelse, Rådhuset

Mødedeltagere Benedikte Kiær, Thomas Horn, Knud Mogensen, Jens Bertram, Noah
James Donkin, Stine Eising, Bergur Løkke Rasmussen, Ulla
Kokfelt, Mette Lene Jensen, Marlene Harpsøe, Emilie Schumacher

Indholdsfortegnelse

Beslutning: Godkendelse af dagsorden.....	3
Beslutning: Månedlig rapportering på forventet regnskab for Økonomi- og Erhvervsudvalget - Febr	4
Beslutning: Månedlig rapportering på forventet regnskab - februar.....	12
Beslutning: Revision af Finansiell Strategi.....	23
Beslutning: Oversendelse af Regnskab 2025 til revisionen.....	28
Beslutning: Anvendelse af koncessionsindtægter fra reklamefinansierede buslæskærme 2026.....	30
Beslutning: Udmøntning af Klima- og Bæredygtighedspuljen 2026.....	33
Beslutning: Udvidelse af moské på Egevangenget 7, Helsingør.....	39
Beslutning: Syv større anlægsregnskaber fra Center for By, Land og Vand.....	43
Beslutning: Analyse af momsbehandling af privat dagrenovation i Helsingør Kommune.....	47
Beslutning: Godkendelse af Skema A for fysisk helhedsplan, Boliggården afd. 1 Ved Møllen.....	50
Beslutning: Godkendelse af skema B for Lejerbo afdeling Falkenberghøje.....	55
Beslutning: Ny Beskæftigelses- og Uddannelsespolitik.....	60
Orientering: KKR - Tids- og procesplan for etablering af nyt institutionslandskab og epx.....	63
Beslutning: Udpegning af medlemmer til Vinkeldamsvej, afdelingsbestyrelsen for den almene bolig	64
Lukket: Beslutning: Godkendelse af udkast til bodelingsaftale mellem Helsingør Kommune og Reg	66
Beslutning: Økonomi til dagcenterkapacitet.....	67
Beslutning: Revision af forretningsorden for Udsatterådet 2026-2029.....	71
Beslutning: Fokusområder til Europæisk Kulturhovedstad.....	73
Beslutning: Retningslinjer for Kulturens Ungepulje.....	77
Orientering: Wonderful Copenhagen afrapportering 2025 - Handleplan 2026.....	80
Orientering: Erhvervsbarometer 2026.....	83
Beslutning: Databeskyttelsesrådgiverens (DPO) Databeskyttelsesrapport 2025.....	85
Beslutning: Fem mindre anlægsregnskaber Center for Økonomi og Ejendomme.....	91
Beslutning: Fem større anlægsregnskaber fra Center for Økonomi og Ejendomme.....	94
Meddelelser/Eventuelt.....	98
Orientering: Kommende sager.....	99
Godkendelse af referat.....	100

Punkt 1: Beslutning: Godkendelse af dagsorden

25/42594

Sagen afgøres i:

Økonomi- og Erhvervsudvalget 2026-2029

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2026-2029 den 20-04-2026

Dagsordenen godkendt.

Punkt 2: Beslutning: Månedlig rapportering på forventet regnskab for Økonomi- og Erhvervsudvalget - Februar

26/10455

Sagen afgøres i:

Økonomi- og Erhvervsudvalget 2026-2029

Indledning

Som led i kommunens løbende økonomistyring fremlægges til orientering forventet regnskab på drift og anlæg i 2026 for Økonomi- og Erhvervsudvalget. Den månedlige rapportering er lavet på baggrund af februar måneds forbrug.

Der forventes på nuværende tidspunkt et samlet mindreforbrug på Økonomi- og Erhvervsudvalgets budgetområder på 22,6 mio. kr.

Derudover er der udarbejdet forslag om at nedjustere driftsbudgettet med 2,0 mio. kr., og opjustere anlægsbudgettet med 0,5 mio. kr.

Retsgrundlag

Kommunestyrelsesloven.

Relation til vision og tværgående politikker

Principper for økonomistyring i Helsingør Kommune.

Sagsfremstilling

1. Forventet regnskab for februar – drift

På Økonomi- og Erhvervsudvalgets områder forventes et samlet forbrug på 578,9 mio. kr. og et samlet forventet mindreforbrug på 22,6 mio. kr.

Tabel 1: Forventet regnskab 2025 for Økonomi- og Erhvervsudvalget

Årets priser, netto i 1.000 kr.	Forventet budget 2026 pr. 28.2*	Forventet regnskab pr. 28.2	Forventet mer-/mindreforbrug pr. 28.2**
Budgetområde			
Økonomi- og Erhvervsudvalg	601.567	578.937	22.630
820 IT og Digitalisering	99.424	98.016	1.408
<i>Servicedrift</i>	<i>99.424</i>	<i>98.016</i>	<i>1.408</i>
823 Erhverv og Uddannelse	20.783	20.781	2
<i>Servicedrift</i>	<i>20.783</i>	<i>20.781</i>	<i>2</i>
824 Puljer	102.210	85.354	16.856

<i>Servicedrift</i>	101.700	84.844	16.856
<i>Ikke-servicedrift</i>	510	510	0
825 Ejendomme	290.931	289.468	1.463
<i>Servicedrift</i>	290.933	288.132	2.801
<i>Ikke-servicedrift</i>	-2	1.336	-1.338
827 Redningsberedskabet	24.289	24.289	0
<i>Servicedrift</i>	24.289	24.289	0
828 Politik og Organisation	63.930	61.029	2.901
<i>Servicedrift</i>	63.930	61.029	2.901

* Forventet budget udgøres af det korrigerede budget samt forventede ekstrabevillinger (tillægsbevillinger og omplaceringer) og svarer til budgettet i NemØkonomi for opfølgningsmåneden.

** Forventet mer-/mindreforbrug svarer til forskellen mellem forventet regnskab og forventet budget/servicerammen. Merforbrug angives med minus og mindreforbrug med plus.

I det følgende gennemgås de mest centrale aspekter samt de væsentligste afvigelser ift. forventet budget for de forskellige budgetområder.

Budgetområde 820 It og Digitalisering

Der forventes et samlet mindreforbrug på 1,4 mio. kr. Mindreforbruget skyldes endnu ikke disponeret mindreforbrug overført fra 2025.

Budgetområde 824 Puljer

Der forventes et samlede mindreforbrug på 16,9 mio. kr. som primært skyldes at servicebufferpuljen ikke er udmøntet.

Servicedriftspuljen har et budget på 20,0 mio. kr., heraf er 5 mio. kr. af puljen udmøntet til tidligere sager om Betalingsparkering og Kulturhovedstad. Derudover anbefales det i denne sag at servicedriftsbufferpuljen finansierer norm- og mængderegulering på ældreområdet på 2,6 mio. kr., hvilket er indarbejdet i det forventede forbrug. Herefter er der 12,6 mio. kr. tilbage i puljen.

Derudover er der et forventet mindreforbrug på 2,0 mio. kr. på tjenestemandspension, som skyldes forventningerne til forbruget på baggrund af tidligere års forbrugsprofiler. Og der er et forventet mindreforbrug på 0,9 mio. kr. til Udbetaling Danmark, som skyldes at det årlige bidrag til Udbetaling Danmark er mindre end først udmeldt.

Herudover er der budgetteret med at følgende puljer bruges, men midlerne er ikke flyttet ud på områderne endnu:

- Puljen til skoler på 3,2 mio. kr. forventes overført til skoler på handleplan, jf. sag om strukturel balance. Midlerne indgår derfor i opfølgningen for Helsingør og Hornbæk Skole under budgetområde 513 Skoler og Fritidsområdet.
- Demografipuljen på 5,6 mio. kr. forventes udmøntet i forbindelse med børne- og elevtalsreguleringer af dagtilbud og skoler i hhv. juni og september 2026. Den forventede regulering indgår i den løbende månedsopfølgning på de berørte tilbud under budgetområde 513 Skoler og Fritidsområdet og budgetområde 515 Dagtilbud.
- Puljen til trepartsaftalen omkring Lokalløn på 6,2 mio. udmøntes når fordelingen kendes.
- Pulje til midtvejsregulering 2026 på 10,9 mio. vedr. lavere el-afgift. Midtvejsreguleringen bliver udmøntet via lavere indtægter under finansiering. Derfor nedjusteres det forventede budget på driften til 0 mio. kr. i denne månedlige ledelsesrapportering, men budgettet søges ikke flyttet før midtvejsreguleringen kendes.

Budgetområde 825 Økonomi og Ejendomme

Der forventes et samlet mindreforbrug på 1,5 mio. kr. Mindreforbruget på servicedrift er på i alt 2,8 mio. på området. Mindreforbruget modsvares af et merforbrug på ikke-servicedrift på 1,3 mio. som vedr. Manglende lejeindtægter Hamlet (ældreboliger).

Mindreforbruget på servicedrift skyldes dels et forventet mindreforbrug på ejendomsskatter, hvor Helsingør Kommune fortsat ikke opkræves for Sundhedshuset, dels at der er afsat afledt drift til udflytning fra Hamlet, hvor udflytningen fortsat ikke er foretaget og dels forskellige mindreforbrug på administration, der bl.a. skyldes mindreudgifter til bankaf tale. Der er dog også forskellige merudgifter, der trækker i modsat retning, f.eks. tilbagebetaling af for meget opkrævet husleje til Madmarkedet.

Budgetområde 827 Helsingør Kommunes Beredskab

Regeringen og KL indgik den 26. februar en aftale om udmøntning af midler til ekstraordinære kommunale beredskabsindsatser i 2026 på 220 mio. kr. svarende til ca. 2,4 mio. kr. for Helsingør Kommune. Midlerne modtages på bloktilskuddet til sommer og er derfor ikke medtaget i månedsopfølgningen. Efter aftalen skal langt hovedparten af midlerne anvendes til indkøb af materiel og kapaciteter til det kommunale beredskab i lyset af det skærpede risiko- og trusselsbillede, herunder bidrage til at forberede det kommunale beredskab på nye hændelsestyper. Indkøbene skal være baseret på dialog mellem det kommunale beredskab og med Beredskabsstyrelsen. Derudover kan en mindre andel af midlerne anvendes til øvrige beredskabsindsatser i kommunerne – f.eks. nødstrømsløsninger.

Ved tillægsbevillinger i 2025 og ved budget 2026 og frem blev der prioriteret en generel oprustning af Helsingør Kommunes beredskab, herunder materiel, nødstrømsgeneratorer, uddannelse og et generelt løft af beredskabets budget. På den baggrund er det vurderingen, at der ikke på den korte bane er aktuelt behov for yderligere materiel til beredskabet af substantiel karakter, da Helsingør Kommune på forhånd selv har finansieret oprustningen. De ekstraordinære midler kan derfor anvendes på andre formål.

Et af de formål kan være at finansiere beredskabets ekstraordinære udgifter i 2026 forbundet med at afdække tilstanden af kommunens betondækningsgrave, som ministeriet for samfundssikkerhed har pålagt alle landets kommuner uden finansiering. Ligeledes forventes det via stikprøvekontrol at beredskabet skal undersøge sikkerhedsrummene og deres tilstand i kommunen. Status for udgifterne vil indgå i de kommende månedsopfølgninger.

Herudover er Beredskabet ved at vurdere behovet for flere mindre nødstrømsgeneratorer – f.eks. til plejecentre. Behovet herfor vil blive opgjort til næste månedsopfølgning, som forelægges Økonomi og Erhvervsudvalget og Byrådet henholdsvis den 15. juni og den 22. juni.

Endelig er det direktionens vurdering, at der er behov for at opruste arbejdet med – og koordineringen af - udarbejdelsen og konkretiseringen af kommunens beredskabsplaner og praktiske foranstaltninger i lyset af de nye risiko- og trusselsbilleder. Alle kommunens beredskabsplaner arbejdes der løbende med at optimere og forbedre i takt med at risikobilledet løbende skærpes både i bredde (dvs. risikoområder) og dybde forstået som, hvad den kommunale opgaveløsning skal være, når der udbryder kriser. Koordineringen varetages i dag af Beredskabet, men det er ikke optimalt, at den interne koordinering og sparring, som centrene har brugt, foregår via beredskabet, da Beredskabets kompetenceprofil langt overvejende er operationel, og beredskabet ikke altid har tilstrækkelige ressourcer og kendskab til den kommunale organisation og arbejdsmetoder. Direktionen indstiller derfor, at der i 2026 afsættes 0,3 mio. kr. til en beredskabskoordinator og at den varige udgift indgår som et budgetønske for 2027 og frem.

Budgetområde 828 Politik og Organisation

Der forventes et samlet mindreforbrug på 2,9 mio. kr., som udgøres af blandt andet et forventet mindreforbrug på ca. 2,0 mio. kr. på lønområderne (Direktion, ledelsen, Politik og Jura, Kommunikation og HR, Personale og Løn). Derudover forventes et mindreforbrug på Politik og Organisations fællesramme på ca. 1,04 mio. kr.

2. Forventet regnskab for februar – anlæg

På Økonomi- og Erhvervsudvalgets anlægsprojekter er der forventede udgifter på i alt 137,7 mio. kr. og forventede indtægter på i alt 171,7 mio. kr., jf. tabel 2.

Tabel 2. Forventet regnskab 2026 for Økonomi- og Erhvervsudvalget - anlæg

1.000 kr.	Forventet budget 2026*	Forventet regnskab 2026 pr. 28.02	Forventet mer-/mindreforbrug pr. 28.02**
Økonomi- og Erhvervsudvalget	-27.833	-34.052	6.219
<i>Udgifter i alt</i>	<i>143.876</i>	<i>137.657</i>	<i>6.219</i>
<i>Indtægter i alt</i>	<i>-171.709</i>	<i>-171.709</i>	<i>0</i>

**Forventet budget udgøres af det korrigerede budget samt forventede ekstrabevillinger (tillægsbevillinger og omplaceringer) og svarer til budgettet i NemØkonomi for opfølgningsmåneden.*

***Forventet mer-/mindreforbrug svarer til forskellen mellem forventet regnskab og forventet budget. Merforbrug angives med minus og mindreforbrug med plus.*

Der forventes et samlet mindreforbrug på 6,2 mio. kr. på baggrund af indmeldingerne på projekterne efter februar måned. Erfaringsmæssigt vil der dog hen over året være projekter, hvor forbruget ikke forløber som forventet i februar måned. Center for Økonomi og Ejendomme forventer derfor samlet set, at årsresultatet vil ende med at se anderledes ud, end forventningerne er på nuværende tidspunkt.

Det forventede netto mindreforbrug på 6,2 mio. kr., skyldes følgende projekter:

2.1 Helhedsrenovering af skoler

Der forventes et mindreforbrug på projektet på 7,4 mio. kr.

Som en del af helhedsrenoveringen arbejdes med etape 3 af udskiftning af Borupgårdskolens tage. Projektet er i projekteringsfasen og sendes herefter i udbud. For resten af puljen er der afsat midler til rådgivere. Det forventede mindreforbrug søges overført til 2027, hvor projektet fortsætter.

2.2 Opføre ny og renovere gammel svømmehal

Der er et forventet merforbrug på 2,0 mio. kr., der skyldes at betonrenoveringer blev dyrere end forventet. De nye bassiner forventes åbnet den 21. april.

2.3 Sundhedshus OPP

Der er et forventet merforbrug på 1,0 mio. kr. som følge af en voldgiftssag omkring udgifter til bekæmpelse af legionella.

2.4 Tenniscenter Gl. Hellebækvej

Projektet afsluttes i år med et forventet mindreforbrug på 1,8 mio. kr. Mindreforbruget vil formentlig i forbindelse med en senere månedsopfølgning blive indstillet til overført til svømmehalsprojektet til at dække de forventede merudgifter.

2.5 Indtægter

Der forventes samlede indtægter på 171,7 mio. kr., som primært skyldes den forventede indtægt fra salg af Sommariva grunden på 145,8 mio. kr., hvor indtægtsbudgettet er overført fra 2025. Indtægten forventes på nuværende tidspunkt i 4. kvartal 2026, men tidshorisonten er usikker.

En udspecificeret opfølgning pr. anlæg fremgår af bilag 1

3. Budgetomplaceringer

Ifølge principper for økonomistyring i Helsingør Kommune, skal omplaceringer mellem budgetområder, omplaceringer mellem det rammestyrede og det ikke rammestyrede område samt tillægsbevillinger, som ønskes finansieret af kommunens kassebeholdning, godkendes af Byrådet.

På Økonomi- og Erhvervsudvalgets område søges der om budgetneutrale omplaceringer på 0,2 mio. kr. på driften og 0,5 mio. kr. på anlæg. Derudover søges der om en nedjustering af driftsbudgettet med 2,2 mio. kr.

Tabel 3. Oversigt over omplaceringer og tillægsbevillinger for Økonomi- og Erhvervsudvalget

Årets priser, netto i 1.000 kr.	Omplaceringer (udgifts-neutrale tillægs- bevillinger)	Tillægsbevillinger (ikke udgiftsneutrale tillægs-bevillinger)	Tillægs- bevillinger i alt
Drift	244	-2.257	-2.013
- heraf servicedriftsudgifter	244	-2.257	-2.013
- heraf ikke- servicedriftsudgifter	0	0	0
820 It og Digitalisering	2.122	45	2.167
Rammestyret	2.122	45	2.167
AI medarbejder fra 824	700	0	700
Implementering og drift af Roboref – AI løsning fra 824	250	0	250
Flytte Pondoo projektmidler fra 619	451	0	451
Budget til it system JOSA fra	318	0	318
Budget til Nyt valgssystem flyttes fra 828	300	45	345
Fælleskommunal Gateway, KOMBIT fra 619	103	0	103
823 Erhverv og uddannelse	267	0	267
Rammestyret	267	0	267
Medfinansiering til Købstadsjubilæum fra	164	0	164

Kulturen

Købstadsjubilæum	53	0	53
Overhead til ledelse fra 309 og 411	50	0	50
824 Puljer	-950	-2.602	-3.552
<i>Rammestyret</i>	<i>-950</i>	<i>-2.602</i>	<i>-3.552</i>
Implementering og drift af Roboref – AI løsning til 820	-700	0	-700
AI medarbejder til 820	-250	0	-250
Finansiering af norm- og mængderegulering på ældreområdet af servicedriftsbufferpulje	0	-2.602	-2.602
825 Økonomi og Ejendomme	-869	0	-869
<i>Rammestyret</i>	<i>-869</i>	<i>0</i>	<i>-869</i>
Afledt drift ny tennishal til 411	-88	0	-88
Afledt drift Børnehuset Klatretræet flyttes til anlægsprojektet Udvidelse af Klatretræet	-477	0	-477
Robotter til håndtering af AUB, VEU og dagpenge	-27	0	-27
Overtage opvask på Biblioteket budget til 309	-100	0	-100
Manglende svømmeindtægter 2025 budget til 411	-177	0	-177
827 Beredskabet	0	300	300
<i>Rammestyret</i>	<i>0</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
Beredskabskoordinator	0	300	300
828 Politik og Organisation	-326	0	551
<i>Rammestyret</i>	<i>-326</i>	<i>0</i>	<i>551</i>
Budget til Nyt valgssystem flyttes til 820	-300	0	-300
Købstadsjubilæum	-53	0	-53
Robotter til håndtering af AUB, VEU og dagpenge	27	0	27
<i>Anlæg</i>	<i>477</i>	<i>0</i>	<i>477</i>
825 Ejendomme	477	0	477

Afledt drift Børnehuset			
Klatretræet flyttes til			
anlægsprojektet Udvidelse af	477	0	477
Klatretræet			

3.1. Drift

På driftsbudgettet søges der om tillægsbevillinger som samlet medfører en nedjustering af driftsbudgettet på 2,2 mio. kr. samt budgetneutrale omplaceringer på 0,2 mio. kr.

I det følgende gennemgås de største poster. For oversigt over alle omplaceringer og tillægsbevillinger henvises til tabel 3.

Det anbefales, at servicedriftsbufferpuljen finansierer norm- og mængderegulering på ældreområdet på 2,6 mio. kr. vedrørende øget plejetynge.

Med budget 2026 blev der vedtaget en investeringspulje, hvoraf en del af midlerne skulle finansiere en AI medarbejder samt Roboref. Det anbefales at 0,95 mio. kr. af puljen under Budgetområde 824 Puljer flyttes til budgetområde 820 IT og Digitalisering til at finansiere dette.

Det anbefales, at budgetområde 827 Helsingør Kommunes Beredskab budget opjusteres med 0,3 mio. kr. til beredskabskoordinator.

Jf. 1. behandlingen af ny udvalgsstruktur for byrådsperioden 2026-2029 primo december 2025 skal der forelægges sag med stillingtagen til finansiering af den nye vederlagsstruktur, fordi denne medfører en merudgift på 0,4 mio. kr. i budget 2026 og frem. Der blev i budget 2024-2027 vedtaget en besparelse 422.000 kr. på Byrådets område gældende fra budget 2026. Besparelsen var beregnet ud fra den forudsætning, at man reducerede antallet af stående udvalg fra 7 til 6. Imidlertid indebar konstitueringen af nyt Byråd for perioden 2026 til 2029, at der alligevel skulle være 7 fagudvalg.

Hvad angår merudgiften i 2026 er det på nuværende tidspunkt forventningen, at merudgiften vil kunne holdes indenfor Byrådets budget i 2026, hvorfor der ikke søges om finansiering af denne i 2026. Det anbefales dog, at budget 2027 og opjusteres med 0,4 mio. kr. til finansiering af udgiften fremadrettet.

Helsingør Kommune er sammen med landets øvrige kommuner skiftet fra KMDs valgsystem til et nyt fælleskommunalt system fra Kombit. Løsningen koster årligt 345.000 kr. (2026-PL).

Det anbefales, at budgetområde 828 Politik og Organisations valgbudget finansierer 300.000 kr. i de år, hvor der afholdes valg/folkeafstemninger. Det vil betyde en omplacering af 300.000 kr. i 2026 samt 618.000 kr. i 2029 og 2030 til Budgetområde 820 IT og Digitalisering. Beløbene fra 2029 og 2030 fordeles ligeligt mellem årene i budget 2027-2030 på IT og Digitalisering. De resterende beløb anbefales finansieret af kommunens kassebeholdning.

3.2. Anlæg

Det anbefales, at der på budgetområde 825 Ejendomme omplaceres 0,5 mio. kr. fra afledt drift Børnehuset Klatretræet til anlægsprojektet Udvidelse af Klatretræet.

Økonomi/Personaleforhold

Samlet set medfører sagen, at Økonomi- og Erhvervsudvalget driftsbudget nedjusteres med 2,2 mio. kr. og at anlægsbudgettet opjusteres med 0,5 mio. kr.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring/borgerinddragelse.

Indstilling

Center for Økonomi og Ejendomme indstiller,

1. at budgettet til anlæg i 2026 opjusteres med 477.000 kr., som samtidig søges frigives jf. tabel 2.

2. at budgetterne til servicedrift i 2026 nedjusteres med 2.013.000 kr. jf. tabel 3.
3. at der indarbejdes 355.000 kr. i budget 2027-2030 til budgetområde 820 IT og Digitalisering til nyt valgsystem, som finansieres ved, at 618.000 kr. i 2029 og 2030 omplaceres fra budgetområde 828 Politik og Organisation til førstnævnte budgetområde, men at beløbene fordeles ligeligt mellem årene på budgetområdet. Restbeløbet på 46.000 kr. finansieres af kommunens kassebeholdning.

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2026-2029 den 20-04-2026

Indstillingerne godkendt med den præcisering til indstillingspunkt nr. 2, at de 300.000 kr., der i sagen ønskes bevilliget til budgetområde 827 Beredskabet, i stedet bliver bevilliget til budgetområde 825 Økonomi og Ejendomme.

Bilag

- 1: Udspecificering anlægsprojekter - februar

Punkt 3: Beslutning: Månedlig rapportering på forventet regnskab - februar

26/2233

Sagen afgøres i:

Byrådet 2026-2029

Indledning

Som led i kommunens løbende økonomistyring fremlægges årets første samlede rapportering på forventet regnskab 2026 på drift og anlæg for februar baseret på fagudvalgenes rapporteringer på forventet regnskab for samme måned, status på kommunens likviditet, ansøgninger om omplaceringer og tillægsbevillinger mv.

På baggrund af første månedsopfølgning prognosticeres årets resultat. Den første opfølgning særlig vigtig, da den giver det første indblik i, om der er områder, hvor der er behov for at handle ift. at håndtere forventede udgiftsudviklinger – både i indeværende år såvel som kommende budgetår. Det generelle billede er, at kommunens økonomi er i god gænge om med færre udfordringer end tidligere budgetår – bl.a. er der balance på det specialiserede socialområde efter mange år med merforbrug og tilførsel af midler af flere omgange. Der er dog områder, som kræver opmærksomhed. Dette gælder især skoleområdet, plejehjem og vintertjenesten.

På *driftssiden* har centrene indrapporteret et samlet forventet forbrug på 5.274,9 mio. kr., som fordeler sig med 3.852,2 mio. kr. på serviceudgifter og 1.422,7 mio. kr. på ikke-serviceudgifter, svarende til et samlet mindreforbrug på 3,3 mio. kr. ift. *forventet budget*.

Kommunens *servicedriftsramme* forventes på nuværende tidspunkt ikke overholdt. Der forventes et merforbrug på 7,5 mio. kr. Administrationen vurderer dog, at regnskabsresultatet for servicedrift bliver bedre end indmeldt i årets første månedsopfølgning (indeværende), jf. sagsfremstillingen nedenfor.

På *anlægssiden* forventes et nettoforbrug på 125,1 mio. kr. og et mindreforbrug på 19,9 mio. kr. ift. *forventet budget*.

Der anbefales en samlet opjustering af budgettet på 1,8 mio. kr. på drifts- og anlægsområdet og opjustering på indtægtsiden på 7,2 mio. kr., svarende til øgede indtægter.

Retsgrundlag

Kommunestyrelsesloven.

Relation til vision og tværgående politikker

Helsingør Kommunes principper for økonomistyring og økonomisk politik.

Sagsfremstilling

I det følgende gennemgås:

1. Forventet regnskab for februar – drift.
2. Forventet regnskab for februar – anlæg.
3. Anbefalede budgetomplaceringer og tillægsbevillinger.
4. Kommunens likviditet.

1. Forventet regnskab for februar - drift

På *driftssiden* har centrene indrapporteret et samlet forventet forbrug på 5.274,9 mio. kr., som fordeler sig med 3.852,2 mio. kr. på serviceudgifter og 1.422,7 mio. kr. på ikke-serviceudgifter, svarende til et samlet mindreforbrug på 3,3 mio. kr. ift. *forventet budget*, jf. tabel 1 nedenfor:

Tabel 1. Samlet forventet regnskab 2026 på udvalgsniveau – drift

Årets priser, netto i 1.000 kr.	Sigtepunkt for overholdelse af service- drifts- ramme 2026*	Forventet budget 2026 pr. 28.2*	Forventet regnskab pr. 28.2	Forventet mer-/ mindre- forbrug pr. 28.2**	Forventet mer/ mindre-forbrug ift. service- driftsramme***
Budgetområde					
Klima- og Bæredygtighedsudvalg	56.931	60.789	60.039	750	-3.108
- Servicedrift	56.931	60.789	60.039	750	-3.108
By-, Plan- og Trafikudvalg	146.680	152.215	153.552	-1.337	-6.872
- Servicedrift	146.680	91.701	93.038	-1.337	-6.830
Kultur- og Turismeudvalg	79.810	82.192	82.420	-228	-2.610
- Servicedrift	79.810	82.192	82.420	-228	-2.610
Idræts- og Fritidsudvalg	48.681	48.736	49.476	-740	-795
- Servicedrift	48.681	48.736	49.476	-740	-795
Børne- og Uddannelsesudvalg	1.354.852	1.373.643	1.390.185	-16.542	-35.442
- Servicedrift	1.354.852	1.376.624	1.390.294	-13.670	-35.442
- Ikke-servicedrift	0	-2.981	-109	-2.872	0
Omsorgs- og Sundhedsudvalg	940.969	1.264.858	1.270.684	-5.826	-5.660
- Servicedrift	940.969	940.339	946.629	-6.290	-5.660
- Ikke-servicedrift	0	324.519	324.055	464	0
Social- og Beskæftigelsesudvalg	591.299	1.694.216	1.689.623	4.593	-1.387
- Servicedrift	591.299	596.185	592.686	3.499	-1.387
- Ikke-servicedrift	0	1.098.031	1.096.937	1.094	0
Økonomi- og Erhvervsudvalg	608.574	601.567	578.937	22.630	31.483
- Servicedrift	608.574	601.059	577.091	23.968	31.483

- Ikke-servicedrift	0	508	1.846	-1.338	
Korrektion serviceramme	16.900	0	0	0	16.900
I alt	3.844.696	5.278.216	5.274.916	3.300	-7.491
- Heraf servicedrift	3.844.696	3.858.139	3.852.187	5.952	-7.491
- Heraf ikke-servicedrift	0	1.420.077	1.422.729	-2.652	-

*Sigtepunkt for overholdelse af servicedriftsramme på i alt 3.844,7 mio. kr. består af det oprindelige budget til servicedrift på 3.827,8 mio. kr. og en samlet positiv korrektion til rammen på 16,9 mio. kr. vedrørende indfasning af flere ansatte og lavere forældrebetaling i dagtilbud.

** Forventet budget udgøres af det korrigerede budget samt forventede ekstrabevillinger (tillægsbevillinger og omplaceringer) og svarer til budgettet i NemØkonomi for opfølgningsmåneden.

*** Forventet mer-/mindreforbrug svarer til forskellen mellem forventet regnskab og forventet budget/servicerammen. Merforbrug angives med minus og mindreforbrug med plus.

For udspecificering se bilag 1. Se yderligere bilag 10 for udspecificeret oversigt over udgifter til ukrainske flygtninge.

1.1 Servicedriftsramme

På baggrund af centrenes indrapporteringer forventes kommunens *servicedriftsramme* på nuværende tidspunkt ikke overholdt. Der forventes et merforbrug på 7,5 mio. kr. Administrationen vurderer dog, at regnskabsresultatet for servicedrift bliver bedre end indmeldt i årets første månedsopfølgning (indeværende), jf. afsnit 1.2.2 nedenfor.

Sigtepunkt for overholdelse af servicedriftsramme på i alt 3.844,7 mio. kr. består af det oprindelige budget til servicedrift på 3.827,8 mio. kr. og en samlet positiv korrektion til rammen på 16,9 mio. kr. vedrørende indfasning af flere ansatte og lavere forældrebetaling i dagtilbud.

Af det kommunale bloktilskud er 3,0 mia. kr. gjort betinget af, at kommunerne samlet budgetterer serviceudgifterne inden for den samlede servicedriftsramme, men derudover også at det samlede regnskab holder sig inden for den samlede servicedriftsramme.

Hvis de kommunale regnskaber viser, at kommunerne under ét har overskredet servicedriftsrammen, nedsættes bloktilskuddet tilsvarende. 40 pct. af nedsættelsen fordeles på alle kommuner i forhold til folketallet, mens 60 pct. fordeles mellem de kommuner, der har overskredet deres servicedriftsrammer (den oprindelige ramme tillagt evt. korrektioner, jf. ovenfor).

1.2 Budgetoverholdelse

1.2.1 Servicedrift

Ift. *forventet budget* forventes der budgetoverholdelse med et nettomindreforbrug på 6,0 mio. kr. Driftsoverførsler fra 2025 til 2026 på i alt 26,2 mio. kr. er indarbejdet i månedsopfølgningen.

I det følgende afsnit gives en status på velfærdsområderne. I de efterfølgende to afsnit følger beskrivelse/status på henholdsvis budgetudfordring vedr. vintertjeneste og ekstraordinære beredskabsindsatser som følge af skærpet risiko- og trusselsbillede

1.2.1.1 Status på velfærdsområderne

Det forventede budget udgøres af det aktuelt vedtagne budget for indeværende år (det korrigerede budget) samt forventede ekstrabevillinger (tillægsbevillinger og omplaceringer) og svarer til budgettet i økonomistyringsværktøjet NemØkonomi, som lægges til grund for månedsopfølgningen.

Der forventes et samlet merforbrug på skoleområdet på 19,2 mio. kr. Det skyldes primært et merforbrug på folkeskolerne svarende til 16,6 mio. kr.

I folkeskolernes forventede merforbrug indgår en samlet negativ overførsel fra 2025 på 7,9 mio.kr. Derudover er der indregnet en budgettilførsel til skoler på handleplan på samlet 3,1 mio. kr.

Merforbruget vedrører primært Helsingør Skole, Hornbæk Skole og Espergærde Skole. Udviklingen på Helsingør Skole og Hornbæk Skole følges tæt gennem individuelle handleplaner. I 2024 blev der vedtaget en handleplan for at sikre strukturel balance på skoleområdet. I forbindelse med vedtagelsen af en ny budgettildelingsmodel for området skal handleplanen revideres. Forslag om ændring vil blive fremlagt på et kommende udvalgsmøde.

Espergærde Skole forventer ved denne månedsopfølgning en ubalance på 4,3 mio. kr. Skolen arbejder dog for at sikre en tilpasning til budgettet.

På specialskoleområdet forventes et samlet merforbrug for 2026 på 2,0 mio. kr., hvilket særligt vedrører Team V. Der er fokus på tilpasning af driften, så merforbruget mindskes.

På ældreområdet forventes et merforbrug på 5,9 mio. kr. Merforbruget er fordelt med et mindreforbrug på 3,7 mio. kr. på myndigheden, et mindreforbrug på 0,6 mio. kr. på hjemmepleje, et merforbrug på plejehjemsområdet på 9,6 mio. kr. og et merforbrug på 0,6 mio. kr. HRT.

Mindreforbruget på myndighedsområdet skal primært findes på SOSU-uddannelserne, hvor der forventes et mindreforbrug på 4,8 mio. kr., Det skyldes et øget frafald på SOSU-uddannelserne med fald på henholdsvis 30 pct. på Social og Sundhedsassistenter (SSA) og 33 pct. på Social og Sundhedshjælpere (SSH) mod budgetforudsætningen på 20 pct., samt at optaget af elever er lavere end dimensioneringen svarende til hhv. 40 pct. af dimensioneringen på SSA og 59 pct. på SSH.

På plejehjemsområdet forventes et merforbrug på 9,6 mio. kr. i 2026, hvilket fordeler sig med et merforbrug på plejhjemmene på 7,8 mio. kr. og et merforbrug på 1,8 mio. kr. på køb og salg af pladser samt friplejehjem under ét.

Der var i 2025 en ubalance på køb og salg af plejehjemspladser. Ubalancen skal ses i lyset af stigende pres på plejehjemskapaciteten. På nuværende tidspunkt forventes et merforbrug på 1,8 mio. kr. på køb/salg, resultatet er dog fortsat behæftet med en vis usikkerhed.

På de kommunale og selvejende plejehjem forventes et merforbrug på 7,8 mio. kr. i 2026. På plejhjemmene Kristinehøj og Hornbækhave overstiger merforbruget 3 pct., og der igangsættes derfor økonomiske handleplaner for de pågældende plejehjem.

I finansloven som blev besluttet den 19. december 2025, indgår et loft over egenbetalingen på maksimalt 50 kr. for et dagligt måltid i form af en hovedret. Beslutning omfatter borgere i eget hjem, som er visiteret til madlevering efter §13 i ældreloven, samt borger der modtager madservice efter §83 b i serviceloven. Til budget 2026-2029 godkendte byrådet en takst på 66 kr. for en hovedret til hjemmeboende borgere. Den økonomiske konsekvens af nedsættelsen af en hovedret fra 66 kr. til 50 kr., svarer til mindreindtægt på 1,1 mio. kr. Kommunerne bliver DUT reguleret ifm. lov- og cirkulæreprogrammet i juni 2026, og disse midler skal således ikke udmøntes til Center for Sundhed og Omsorg. Administrationen indstiller, at byrådet godkender taksten på 50 kr. for et dagligt hovedmåltid til hjemmeboende borgere i 2026, og mindreindtægten på 1,1 mio. kr. finansieres af kommunekassen. Der indarbejdes yderligere en teknisk driftskorrektion til budget 2027-2030.

Det specialiserede børne- og voksenområde er i balance, men for at undgå nye merforbrug, vil det fortsat kræve en tæt opfølgning.

Omvendt er der opgjort større mindreforbrug under Økonomi- og Erhvervsudvalgets områder på i alt på 24,0 mio. kr. Mindreforbruget skal hovedsageligt findes på servicedriftsbufferpuljen, ejendomsudgifter og Politik og Organisations lønområder og fællesramme.

Dertil kommer et forventet mindreforbrug på 5,6 mio. kr. på dagtilbudsområdet. Budgettet for området er i 2026 løftet med 6,9 mio. kr. som følge af ændringen af Minimumsnormeringerne i Finanslovsaftalen for 2026, men midlerne er endnu ikke fuldt ud disponeret. I forbindelse med de ændrede regler for Minimumsnormeringerne er dagtilbuddenes budgetter i 2026 forøget med 6,9 mio. kr. Da midlerne primært skal anvendes til ansættelse af mere pædagogisk personale

i dagtilbuddene, er det på nuværende tidspunkt usikkert, om alle midlerne når at blive fuldt ud udmøntet i 2026. På baggrund af dagtilbuddenes disponeringer til den kommende månedsopfølgning, vil der kunne gives et bedre overblik over den forventede udmøntning.

1.2.1.2 Forventet merforbrug på vintertjeneste

NSPV har efter færdiggørelsen af månedsopfølgningen til By-, Plan- og Trafikudvalget for februar varslet at hele budgettet til vintertjenesten er brugt i årets to første måneder. Da der i gennemsnit bruges 60 pct. af udgifterne i første halvår og 40 pct. af udgifterne til vintertjenesten i andet halvår, forventer NSPV på nuværende tidspunkt et merforbrug på 6 mio. kr. I 2026. Dertil kommer en manglende regulering af vinterbudgettet i 2025 på 2,5 mio. kr. Der er således et samlet forventet merforbrug på 8,5 mio. kr. til vintertjenesten i 2026. Det forventede merforbrug på budgetområde 206 NSPV er ikke indarbejdet i denne månedsopfølgning. Helsingør Kommune vil gå i dialog med Fredensborg Kommune og NSPV om, hvordan dette merforbrug håndteres

1.2.1.3 Ekstraordinære beredskabsindsatser som følge af skærpet risiko- og trusselsbillede

Regeringen og KL indgik den 26. februar en aftale om udmøntning af midler til ekstraordinære kommunale beredskabsindsatser i 2026 på 220 mio. kr. svarende til ca. 2,4 mio. kr. for Helsingør Kommune. Midlerne modtages på bloktilskuddet til sommer og er derfor ikke medtaget i månedsopfølgningen. Efter aftalen skal langt hovedparten af midlerne anvendes til indkøb af materiel og kapaciteter til det kommunale beredskab i lyset af det skærpede risiko- og trusselsbillede, herunder bidrage til at forberede det kommunale beredskab på nye hændelsestyper. Indkøbene skal være baseret på dialog mellem det kommunale beredskab og med Beredskabsstyrelsen. Derudover kan en mindre andel af midlerne anvendes til øvrige beredskabsindsatser i kommunerne – f.eks. nødstrømsløsninger.

Ved tillægsbevillinger i 2025 og ved budget 2026 og frem blev der prioriteret en generel oprustning af Helsingør Kommunes beredskab, herunder materiel, nødstrømsgeneratorer, uddannelse og et generelt løft af beredskabets budget. På den baggrund er det vurderingen, at der ikke på den korte bane er aktuelt behov for yderligere materiel til beredskabet af substantiel karakter, da Helsingør Kommune på forhånd selv har finansieret oprustningen. De ekstraordinære midler kan derfor anvendes på andre formål.

Et af de formål kan være at finansiere beredskabets ekstraordinære udgifter i 2026 forbundet med at afdække tilstanden af kommunens betondækningsgrave, som ministeriet for samfundssikkerhed har pålagt alle landets kommuner uden finansiering. Ligeledes forventes det via stikprøvekontrol at beredskabet skal undersøge sikkerhedsrummene og deres tilstand i kommunen. Status for udgifterne vil indgå i de kommende månedsopfølgninger.

Herudover er Beredskabet ved at vurdere behovet for flere mindre nødstrømsgeneratorer – f.eks. til plejecentre. Behovet herfor vil blive opgjort til næste månedsopfølgning, som forelægges Økonomi og Erhvervsudvalget og Byrådet henholdsvis d. 15. juni og d. 22. juni.

Endelig er det direktionens vurdering, at der er behov for at opruste arbejdet med – og koordineringen af - udarbejdelsen og konkretiseringen af kommunens beredskabsplaner og praktiske foranstaltninger i lyset af de nye risiko- og trusselsbilleder. Alle kommunens beredskabsplaner arbejdes der løbende med at optimere og forbedre i takt med at risikobilledet løbende skærpes både i bredde (dvs. risikoområder) og dybde forstået som, hvad den kommunale opgaveløsning skal være, når der udbryster kriser. Koordineringen varetages i dag af Beredskabet, men det er ikke optimalt, at den interne koordinering og sparring, som centrene har brugt, foregår via beredskabet, da Beredskabets kompetenceprofil langt overvejende er operationel, og beredskabet ikke altid har tilstrækkeligt ressourcer og kendskab til den kommunale organisation og arbejdsmetoder. Direktionen indstiller derfor, at der i 2026 afsættes 0,3 mio. kr. til en beredskabskoordinator og at den varige udgift indgår som et budgetønske for 2027 og frem.

For uddybende detaljer se månedsopfølgninger for fagudvalgene i bilag 2 - 9.

1.2.2 Administrationens vurdering af indmeldt regnskabsresultat på servicedrift

Administrationen vurderer, at regnskabsresultatet for servicedrift bliver bedre end indmeldt i årets første månedsopfølgning. Det har over en årrække været tendensen. Sammenholdes det forventede regnskab for årets første månedsopfølgninger i perioden 2019-2025 med de endelige regnskaber for servicedrift for de pågældende år, udgør den gennemsnitlige afvigelse en forbedring på 39,1 mio. kr. (2026-PL). Dette skyldes især, at centrene/enhederne i starten af

året indarbejder fuld anvendelse af driftsoverførsler i deres forventede forbrug, hvilket senere på året viser sig ikke at være realiserbart.

Tendensen understøttes yderligere af, at andelen af det forventede forbrug i 2026 ift. korrigeret budget ligger under gennemsnittet for årets to måneder for perioden 2019 – 2025. Der er i 2026 brugt 15,0 pct. af budgettet. For perioden 2019-2025 udgør gennemsnittet 16,0 pct.

1.2.3 Ikke-serviceudgifter

Der forventes på nuværende tidspunkt et mindre merforbrug på 2,7 mio. kr. ikke-serviceudgifter.

Merforbruget skyldes især fortsat forventede høje udgifter til Tabt Arbejdsfortjeneste (TA) under området udsatte børn. Der ses på nuværende tidspunkt en opbremsning i stigningen i bevillingen til TA, og der er iværksat flere tiltag for at øge muligheden for, at flere elever i højere omfang kan indgå i deres skole- og fritidstilbud. Derudover er der ændret arbejdsgang omkring bevilling og opfølgning, så det fremadrettede behov for TA kan følges tæt. Tiltagene forventes på sigt at kunne reducere udgifterne på området og sikre balance i økonomien fremadrettet. Der vil på Børne- og Uddannelsesudvalgets møde i maj blive fremlagt en uddybning af udviklingen i udgifterne og de iværksatte indsatser på området.

Merforbruget opvejes delvist af et mindreforbrug på beskæftigelsesområdet på 1,1 mio. kr., som skyldes forventede øgede indtægter vedrørende Integrationsprogrammet. Merindtægterne skyldes en forventning om ekstra mange resultattilskud for Ukrainere der er kommet i job og har bestået danskuddannelse.

For uddybende detaljer se månedsopfølgninger for fagudvalgene i bilag 2 - 9.

1.3 Status på udmøntning af vedtaget budget 2026-2029

I forbindelse med den månedlige rapportering gives en status på udmøntning af budgetforslag relateret til budget 2026-2029. Status fremgår af bilag 11.

2. Forventet regnskab for februar – anlæg

På anlægssiden forventes et nettoforbrug på 125,1 mio. kr. og et mindreforbrug på 19,9 mio. kr. ift. forventet budget, jf. tabel 2 nedenfor.

Tabel 2. Samlet forventet regnskab 2026 på udvalgsniveau - anlæg

Hele 1.000 kr.	Forbrug pr. 28.2	Oprindeligt budget 2026	Forventet budget 2026 pr. 28.2*	Forventet regnskab pr. 28.2	Forventet mer-/ mindre- forbrug pr. 28.2**	Mer/ mindre- forbrug ift. opr. budget**
Klima- og Bæredygtigheds- udvalg	0	1.294	1.294	1.294	0	0
Udgifter i alt	0	1.294	1.294	1.294	0	0
Indtægter i alt	0	0	0	0	0	0
By-, Plan- og Trafikudvalg	213	56.030	76.079	62.436	13.643	-6.406

<i>Udgifter i alt</i>	213	56.030	76.079	62.436	13.643	-6.406
<i>Indtægter i alt</i>	0	0	0	0	0	0
Kultur- og Turismeudvalg	0	0	566	566	0	-566
<i>Udgifter i alt</i>	0	0	566	566	0	-566
<i>Indtægter i alt</i>	0	0	0	0	0	0
Idræts- og Fritidsudvalget	24	535	1.227	1.227	0	-692
<i>Udgifter i alt</i>	24	535	1.227	1.227	0	-692
<i>Indtægter i alt</i>	0	0	0	0	0	0
Børne- og Uddannelsesudvalget	0	12.672	12.712	12.712	0	-40
<i>Udgifter i alt</i>	0	12.672	12.712	12.712	0	-40
<i>Indtægter i alt</i>	0	0	0	0	0	0
Omsorgs- og Sundhedsudvalget	162	3.270	3.367	3.367	0	-97
<i>Udgifter i alt</i>	162	3.270	3.367	3.367	0	-97
<i>Indtægter i alt</i>	0	0	0	0	0	0
Social- og Beskæftigelses- udvalget	397	58.339	77.502	77.502	0	-19.163
<i>Udgifter i alt</i>	397	58.339	77.502	77.502	0	-19.163
<i>Indtægter i alt</i>	0	0	0	0	0	0
Økonomi- og Erhvervsudvalget	3.154	109.569	-27.833	-34.052	6.219	143.621
<i>Udgifter i alt</i>	3.154	110.169	143.876	137.657	6.219	-27.488
<i>Indtægter i alt</i>	0	-600	-171.709	-171.709	0	171.109
I alt – netto	3.949	241.710	144.915	125.052	19.863	116.658
<i>Udgifter i alt</i>	3.949	242.310	316.624	296.761	19.863	-54.451
<i>Indtægter i alt</i>	0	-600	-171.709	-171.709	0	171.109

* Forventet budget udgøres af det korrigerede budget samt forventede ekstrabevillinger (tillægsbevillinger og omplaceringer) og svarer til budgettet i NemØkonomi for opfølgningsmåneden.

** Forventet mer-/mindreforbrug svarer til forskellen mellem forventet regnskab og forventet budget/oprindeligt budget. Merforbrug angives med minus og mindreforbrug med plus.

Der er følgende centrale elementer i opfølgningen:

- Negativ anlægsoverførsel fra 2025 til 2026 på 93,3 mio. kr. er indarbejdet. Den negative overførsel skyldes primært udskudt realisering af salg af Sommariva grunden. Salget forventes realiseret i 4. kvartal i 2026.
- Der forventes et mindreforbrug på projektet *Cykelstier på Møllebakken* på 10,0 mio. kr., som skyldes, at licitationen først forventes gennemført i august 2026. Detailprojektering og udbudsmateriale er igangsat. Det forventede mindreforbrug vil søges overført til 2027, hvor projektet fortsætter.
- Der forventes et mindreforbrug på projektet *Helhedsrenovering af skoler* på 7,4 mio. kr. Som en del af helhedsrenoveringen arbejdes der med etape 3 af udskiftning af Borupgårdsskolens tage. Projektet er i projekteringsfasen og sendes derefter i udbud. For resten af puljen er der afsat midler til rådgivere. Det forventede mindreforbrug søges overført til 2027, hvor projektet fortsætter.

For yderligere detaljer se fagudvalgssagerne til By-, Plan og Trafikudvalget og Økonomi- og Erhvervsudvalget (bilag 3 og 9). For udspecificeret anlægsoversigt se bilag 12.

3. Anbefalede budgetomplaceringer og tillægsbevillinger

I denne månedsrapportering anbefales en samlet nedjustering af budgetterne på 5,4 mio. kr., som fordeler sig med en opjustering på drifts- og anlægssiden på henholdsvis 1,4 mio. kr. og 0,5 mio. kr. og nedjustering på indtægtssiden på 7,2 mio. kr. (svarende til øgede indtægter), jf. oversigt nedenfor:

Tabel 3. Oversigt over omplaceringer og tillægsbevillinger for alle fagudvalg

	Omplaceringer (udgiftsneutrale tillægsbevillinger)	Tillægsbevillinger (ikke udgiftsneutrale tillægsbevillinger)	Tillægsbevillinger i alt
Drift	-477	1.832	1.355
- Heraf servicedriftsudgifter	-477	1.832	1.355
- Heraf ikke- servicedriftsudgifter	0	0	0
Klima- og Bæredygtighedsudvalget	0	0	0
By-, Plan- og Trafikudvalget	-43	0	-43
Kultur- og Turismeudvalget	-100	0	-100
Idræts- og Fritidsudvalget	294	0	294
Børne- og Uddannelsesudvalget	-318	387	69
Omsorgs- og Sundhedsudvalget	-554	3.702	3.148
Social- og Beskæftigelsesudvalget	0	0	0
Økonomi- og Erhvervsudvalget	244	-2.257	-2.013

- Heraf servicedriftsbufferpulje	0	-2.602	-2.602
Anlæg	477	0	477
By-, Plan og Trafikudvalget	0	0	0
Kultur- og Turismeudvalget	0	0	0
Børne- og Uddannelsesudvalget	0	0	0
Økonomi- og Erhvervsudvalget	477	0	477
Renter, tilskud, udligning og skatter mv.	0	-7.191	-7.191
I alt	0	-5.359	-5.359
I alt ekskl. servicedriftsbufferpulje	0	-2.757	-2.757

De væsentligste justeringer på driften er som følgende:

- Norm/mængde regulering af øget plejetyngde på plejehjem på budgetområdet *Omsorg og Ældre* på 2,6 mio. kr. Det anbefales, at kommunens servicedriftsbufferpulje finansierer denne tillægsbevilling.
- Nedsættelse af hjemmeboende borgeres egenbetaling for et hovedmåltid på samme budgetområde – tillægsbevilling på 1,1 mio. kr. Kommunen forventes at få udgiften dækket i forbindelse med lov- og cirkulæreprogrammet i juni 2026.

Dertil kommer en række budgetneutrale omplaceringer, hvor f.eks. ny AI medarbejder, journaliseringssystem og nyt valgssystem på budgetområdet *IT og Digitalisering* finansieres af andre budgetområder.

Endelig anbefales der en nedjustering på 7,2 mio. kr. på indtægtssiden, svarende til øgede indtægter.

Skatteministeriet har aftalt med KL, at der i 2026 vil blive udbetalt et tilskud på 7,2 mio. kr. til Helsingør Kommune til at dække tidligere tab i 2022 og 2023. Tabet opstod i forbindelse med en politisk aftale om stigningsbegrænsning på dækningsafgift (erhverv), for årene 2022 og 2023. Aftalen blev indgået i forligskredsen for boligskatteaftalen om nye vurderinger, og betød at provenuet fra dækningsafgift i 2022 og 2023 ikke kunne fremskrives som tidligere. Samtidig er det aftalt, at kommunernes indtægter på området skal genberegnes og endeligt neutraliseres i 2026/2027, når der er klarhed over de nye vurderinger.

På den baggrund anbefales det, at indtægterne i budget 2026 opjusteres med 7,2 mio. kr., og at der samtidig indarbejdes en tilsvarende udgift på 7,2 mio. kr. i budget 2027, til eventuelle udgifter til neutralisering.

Se bilag 13 for udspecificeret oversigt over anbefalede justeringer for indeværende månedsopfølgning.

5. Kommunens likviditet

I figur 1 nedenfor fremgår prognosen for kommunens likviditet for perioden ultimo 2025 til ultimo 2029.

Figur 1. Prognoser for gennemsnitlig likviditet – ultimo 2025 til ultimo 2030



Den grønne kurve er inkl. realisering af Sommarivagrunden i november 2026, og den blå kurve er ekskl. realisering af salget. Forskellen mellem de to kurve afspejler således forskellen i kasseopbygningen, hvis Sommarivagrunden ikke sælges.

De vandrette linjer viser målsætningen for den gennemsnitlige likviditet, der fra 2026 skal stige fra 250 mio. kr. til 320 mio. kr. i 2029 og frem, samt spændet på +/- 50 mio. kr.

Begge kurver er baseret på det *vedtagne budget 2026-2029* og deraf følgende kasseopbygning samt seneste forventede regnskab i indeværende månedsopfølgning. Yderligere er godkendte overførsler fra 2025 til 2026 indarbejdet.

Den gennemsnitlige likviditet er steget siden begyndelsen af december. Baggrunden er, at den faktiske daglige kassebeholdning var væsentligt højere end forventet ved udgangen af året. Den primære årsag er, at der er bogført udgifter for ca. 120 mio. kr. i "supplementsperioden" efter årsskiftet på "regnskabsår 2025", hvilket er over niveauet for de seneste år. Pengene har således forbedret kommunekassen ved årsskiftet men omvendt øget kassetrækket i januar.

Der er ikke noget usædvanligt ved forskydninger omkring årsskiftet, men den daglige kassebeholdning påvirkes naturligvis, hvis der er store forskydninger fra år til år, ligesom store forskydninger også vil presse den gennemsnitlige likviditet op i en periode.

Helsingør Kommunes kapitalforvalter SEB har i marts måned varslet, at der har været negativt afkast på de forvaltede midler. Det endelige resultat for marts måned er nu kommet, og der er for året et samlet negativt afkast på netto 3,45 mio. kr. Det negative afkast består hovedsageligt af urealiserede tab. Det negative afkast er fordelt på både aktier og obligationer.

Likviditetskurven kan også findes i bilag 14.

Økonomi/Personaleforhold

Jf. sagsfremstilling.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring/borgerinddragelse.

Indstilling

Direktionen og Center for Økonomi og Ejendomme indstiller,

1. at budgetterne til servicedrift (det rammestyrede område) i 2026 tilpasses, jf. tabel 3 og bilag 13, svarende til en nettoopjustering på 1.355.000 kr.
2. at budgetterne til anlæg i 2026 tilpasses, jf. tabel 3 og bilag 13, svarende til en nettoopjustering på 477.000 kr., og at rådighedsbeløb samtidig frigives.
3. at budgettet til indtægtssiden i 2026 tilpasses, jf. tabel 3 og bilag 13, svarende til en nedjustering (øgede indtægter) på 7.191.000 kr.
4. at taksten for et dagligt hovedmåltid til hjemmeboende borgere nedsættes fra 66 kr. til 50 kr., som er det maksimale nationale loft, gældende fra 1. januar 2026, jf. afsnit 1.2.1.1.

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2026-2029 den 20-04-2026

Indstillingerne anbefales med den præcisering til indstillingspunkt nr. 1, at de 300.000 kr., der i sagen ønskes bevilliget til budgetområde 827 Beredskabet, i stedet bliver bevilliget til budgetområde 825 Økonomi og Ejendomme.

Bilag

- 1 Månedsopfølgning for februar 2026 - driftsoversigter
- 2 Klima- og Bæredygtighedsudvalget
- 3 By-, Plan- og Trafikudvalget
- 4 Kultur- og Turismeudvalget
- 5 Idræts- og Fritidsudvalget
- 6 Børne- og Uddannelsesudvalget
- 7 Omsorgs- og Sundhedsudvalget
- 8 Social- og Beskæftigelsesudvalget
- 9 Økonomi- og Erhvervsudvalget
- 10 Udspecificering af forventede nettoekstraudgifter i 2025 vedrørende ukrainske flygtninge - pr. februar
- 11 Status på udmøntning budget 2026-2029
- 12 Månedsopfølgning for februar 2026 - anlægsoversigt
- 13 Oversigt over justeringer af budgetter til månedsopfølgning februar 2026
- 14 Prognose for gennemsnitlig likviditet - ultimo 2024 til ultimo 2028

Punkt 4: Beslutning: Revision af Finansiell Strategi

25/9173

Sagen afgøres i:

Byrådet 2026-2029

Indledning

Byrådet besluttede den 31. marts 2025 at revidere Helsingør Kommunes finansielle strategi, så der kan investeres i europæiske forsvarsvirksomheder.

Administrationen har efterfølgende haft en dialog med kommunens kapitalforvalter (SEB) om dette. SEB havde på det tidspunkt ingen fonde med forsvarsaktier og har derfor ikke kunnet investere i forsvarsaktier på kommunens vegne. SEB har i september lanceret en fond med forsvarsaktier. Fonden har dog en anden afgrænsning end de rammer som Helsingør Kommune har vedtaget, hvorfor Byrådet i denne sag skal tage stilling til at justere kriterierne for investeringer i forsvarsaktier, så der kan investeres i denne eller lignende fonde.

Samtidigt foreslås det, at formuleringerne omkring afrapportering til Økonomi- og Erhvervsudvalget præciseres i den finansielle strategi for Helsingør Kommune.

SEB deltager under sagens behandling i Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Retsgrundlag

Styrelsesloven.

Bekendtgørelse om anbringelse og styrelse af fondes midler.

Bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v.

Relation til vision og tværgående politikker

Den finansielle strategi er en af kommunens tværgående politikker. Sagen har ingen særskilt relation øvrige tværgående politikker eller kommunens vision.

Sagsfremstilling

I denne sag ønskes fornyet behandling af rammerne for forsvarsinvesteringer og en række mindre ændringer til den finansielle strategi i øvrigt.

1. Investeringer i forsvarsindustri.

Byrådet besluttede den 31. marts 2025, at Helsingør Kommune kan investere i virksomheder indenfor den europæiske forsvarsindustri. Virksomhederne skal være baserede i og have produktion i Europa. Europa/Europæiske defineres som EU-lande og EØS-lande (Norge, Island og Liechtenstein) samt Storbritannien og Schweiz.

Som udgangspunkt havde Helsingør Kommunes kapitalforvalter, SEB, ikke en sådan fond, de kunne investere i på Helsingør Kommunes vegne. I efteråret 2025 lancerede SEB en fond til investeringer - SEB European Defence & Security Fund. Denne fond har en profil, hvor der investeres i forsvar og samfundsberedskab i bred forstand.

SEBs fond har dog den ulempe i forhold til det besluttede i Helsingør Kommune, at der kan investeres op til 25 pct. udenfor Europa (der kan investeres i NATO, OECD-lande og Taiwan).

Fonden investerer indenfor følgende hovedkategorier:

- Forsvar, sikkerhed, fly- og rumindustri.
- Cybersikkerhed og IT-løsninger.
- Infrastruktur, transport og teknik.
- Halvledere og avanceret teknisk udstyr.
- Råvarer og industri.
- Samfundsberedskab og stabilitet.

Som det fremgår, har fonden et bredere fokus end "rene" forsvarsvirksomheder og understøtter dermed et fokus på samfundets generelle robusthed.

SEBs fond har for indeværende aktier i nogle få amerikanske forsvarsvirksomheder, men også i mere traditionelle tech-aktier, som Helsingør Kommune i et vist omfang allerede kan have aktier via de øvrige fonde, der er investeringer i.

På grund af forskellen mellem Byrådets beslutning og udformningen af SEBs fond, som ikke fuldt ud er i overensstemmelse med Byrådets beslutning, har det ikke været muligt at effektuere den beslutning, som er taget i byrådet med ændringen af den finansielle strategi.

I forhold til Helsingør Kommunes investeringer i forsvarsvirksomheder er der på nuværende tidspunkt flere mulige veje. Center for Økonomi og Ejendomme foreslår at der vælges mellem følgende modeller

1. at den finansielle strategi justeres, så der kan investeres i SEBs forsvarsfond.
2. at det afdækkes, om der er andre kapitalforvaltere, der tilbyder fonde som fuldt ud matcher byrådets beslutning.
3. at den nuværende formulering fastholdes, men at det accepteres, at der ikke på nuværende tidspunkt vil være muligt at investere i forsvarsrelaterede fonde.

Administrationen anbefaler at ad. 1. vælges, hvorfor Center for Økonomi og Ejendomme foreslår at den nuværende formulering ændres til følgende tekst der kan erstatte den ovenstående formulering under afsnit 6. Ansvarlig investeringspolitik i den finansielle strategi:

Helsingør Kommune kan investere i virksomheder indenfor forsvar i bred forstand med hovedvægt på europæiske virksomheder. Investeringerne kan også være i NATO lande, OECD-lande samt Taiwan.

2. Yderligere ændring til Finansiell Strategi.

Det foreslås, at formuleringerne i den finansielle strategi omkring afrapportering om investeringerne ændres. I dag orienteres der via. regnskabet og indirekte til budgetlægningen, hvor afkastet ses i notat om lån, rente og balance til

budgetforhandlingerne. Ulempen med den model er, at afkastet indgår som en del af øvrige renteindtægter og balanceoplysninger og dermed ikke fremgår særskilt. Administrationen foreslår derfor følgende.

Nedenstående sætning udgår:

Center for Økonomi og Ejendomme orienterer Økonomiudvalget to gange årligt om udviklingen i kommunens aktiver og passiver

Og erstattes af denne sætning:

Hvis udviklingen i kommunens investeringer afviger væsentligt fra forventningerne, orienteres Økonomi- og Erhvervsudvalget om dette i forbindelse med månedlig ledelsesrapportering.

Vedhæftet som bilag 1 er den finansielle strategi opdateret med ovennævnte forslag til ændringer. Der er desuden vedhæftet som bilag 2 ”spørgsmål omkring investeringer fra Byrådet”

Økonomi/Personaleforhold

Jf. sagsfremstillingen.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation eller høring mv.

Indstilling

Center for Økonomi og Ejendomme indstiller,

1. at Helsingør Kommunes Finansielle Strategi ændres ud fra model 1 – jf. sagsfremstillingen.
2. at formuleringen om to årlige orienteringer af Økonomi- og Erhvervsudvalget ændres – jf. sagsfremstillingen.

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2026-2029 den 16-03-2026

Ad 1:

Stine Eising (I), Bergur Løkke Rasmussen (M) og Mette Lene Jensen (V) anbefaler indstillingen.

Knud Mogensen (B), Noah James Donkin (F) og Emilie Schumacher (Ø) kan ikke anbefale indstillingen.

Benedikte Kiær (C), Jens Bertram (C), Thomas Horn (A), Ulla Kokfelt (O) og Marlene Harpsøe (Æ) undlod at stemme.

Sagen går videre uden anbefaling.

Ad 2:

Et flertal af udvalget, Benedikte Kiær (C), Jens Bertram (C), Thomas Horn (A), Stine Eising (I), Bergur Løkke Rasmussen (M), Ulla Kokfelt (O), Mette Lene Jensen (V) og Marlene Harpsøe (Æ), anbefaler indstillingen.

Imod stemte: Knud Mogensen (B), Noah James Donkin (F) og Emilie Schumacher (Ø), da vi vil beholde den nuværende ordning med faste orienteringer 2 gange årligt.

Beslutninger Byrådet 2026-2029 den 23-03-2026

Harun Avdal (A) var mødt som stedfortræder for Lene Lindberg (A).
Steen Boldsen (C) var mødt som stedfortræder for Janus Kyhl (C).
Thorbjørn Larsen (F) var mødt som stedfortræder for Bente Borg Donkin (F).

Ad 1:

Byrådet sendte indstillingspunktet retur til behandling i Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Ad 2:

Enhedslisten fremsatte følgende ændringsforslag som erstatning for 2. at-punkt:
at Økonomi- og Erhvervsudvalget én gang årligt får fremlagt en orientering samt hvis udviklingen i kommunens investeringer afviger væsentligt fra forventningerne.

For forslaget stemte: Ø (2), A (5), B (1) og F (3).

Imod stemte: C (9), I (1), M (1), O (1), V (1) og Æ (1).

Ingen undlod at stemme.

Forslaget blev forkastet.

Byrådet godkendte indstillingen med 14 stemmer for. 6 stemte imod og 5 undlod at stemme.

For stemte: C (9), I (1), M (1), O (1), V (1) og Æ (1).

Imod stemte: B (1), F (3) og Ø (2).

Undlod at stemme: A (5).

Enhedslisten stemte imod, da de ikke mener, at vi skal bruge fællesskabets penge til at investere i forsvarsindustrien. Det er i vores optik en statslig opgave. Men når det alligevel lader til at blive vedtaget, vil vi sikre den faste orientering.

Fraværende:

Lene Lindberg

Janus Kyhl

Bente Borg Donkin

Supplerende sagsfremstilling

Der er modtaget nogle spørgsmål fra Byrådet til sagen. Center for Økonomi og Ejendomme har drøftet spørgsmålene med SEB. Svar og spørgsmål er vedhæftet som bilag 4.

Det skal præciseres, at der under behandlingen af sagen alene skal tages stilling til indstillingspunkt et. Indstillingspunkt to blev vedtaget af Byrådet den 23. marts. 2026.

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2026-2029 den 20-04-2026

Thomas Horn (A) stillede ændringsforslag om, at den nuværende formulering fastholdes, men at det accepteres, at der ikke på nuværende tidspunkt vil være muligt at investere i forsvarsrelaterede fonde.

For stemte: Thomas Horn (A), Knud Mogensen (B) og Noah James Donkin (F).

Imod stemte: Stine Eising (I), Bergur Løkke Rasmussen (M), Ulla Kokfelt (O), Marlene Harpsøe (Æ) og Emilie Schumacher (Ø).

Undlod at stemme: Benedikte Kiær (C), Jens Bertram (C) og Mette Lene Jensen (V).

Forslaget blev forkastet.

For indstillingen stemte: Bergur Løkke Rasmussen (M), Stine Eising (I), Ulla Kokfelt (O) og Marlene Harpsøe (Æ).

Imod indstillingen stemte: Thomas Horn (A), Knud Mogensen (B), Noah James Donkin (F) og Emilie Schumacher (Ø).

Undlod at stemme: Benedikte Kiær (C), Jens Bertram (C) og Mette Lene Jensen (V).

Sagen går videre uden anbefaling.

Bilag

1: Finansiell Strategi - version 2026

2: Spørgsmål omkring investeringer fra Byrådet

3: SEB præsentation - forsvarsinvesteringer

4: Opfølgende spørgsmål fra Byrådet omkring investeringer

Punkt 5: Beslutning: Oversendelse af Regnskab 2025 til revisionen

25/27707

Sagen afgøres i:

Byrådet 2026-2029

Indledning

Regnskab 2025 er nu udarbejdet og Byrådet skal derfor godkende oversendelse til revisionen.

Regnskabet er udarbejdet i løbet af februar og marts måned, efter regnskabsåret er lukket. Efter færdiggørelsen af regnskabet, skal Byrådet godkende at regnskabet oversendes til revisionen. Når revisionen har udført deres revision af regnskabet, fremsender de en afsluttende beretning. I juni skal regnskabet endeligt godkendes af Byrådet.

Der er vedhæftet følgende publikation om regnskab 2025.

- Årsberetning 2025

Retsgrundlag

Reglerne for aflæggelse af regnskab fremgår af Indenrigs- og Sundhedsministeriets budget- og regnskabssystem for kommuner.

Relation til vision og tværgående politikker

Principper for økonomistyring og den økonomiske politik for Helsingør Kommune.

Sagsfremstilling

Regnskab 2025 udviste et samlet overskud på 30,4 mio. kr. Overskuddet blev således 54,4 mio. kr. mindre end forventet i forhold til det korrigerede budget, hvor der var budgetteret med et overskud på 84,8 mio. kr. Dette skyldes især en mindreindtægt på anlæg på 148,4 mio. kr. Mindreindtægten blev delvist opvejet af et mindreforbrug.

I forhold til det oprindelige budget med et budgetteret overskud på 33,8 mio. kr. er der blevet givet negative tillægsbevillinger på i alt 51,0 mio. kr. hvilket betyder, at netto budgettet er nedskrevet. Langt størstedelen af tillægsbevillingerne vedrører primært driftsresultat. Der er her givet negative tillægsbevillinger på i alt 40,6 mio. kr. Hvad angår anlæg er der givet negative tillægsbevillinger på i alt 10,4 mio. kr.

Regnskabet for 2025 på servicedrift viser et samlet forbrug på 3.685,2 mio. kr., hvilket svarer til et mindreforbrug på 9,3 mio. kr. ift. det korrigerede budget til servicedrift og et mindreforbrug på 33,5 mio. kr. i forhold til kommunens sigtepunkt for overholdelse af servicedriftsrammen.

Netto mindreforbruget på 9,3 mio. kr. dækker over en række større mindre- og merforbrug på de forskellige områder. Især under Økonomi- og Erhvervsudvalget er der større mindreforbrug på puljer, især pulje afsat til skoler på handleplan (som er udmøntet med overførselssagen), og administrationsområdet, som kun delvist opvejes af et merforbrug på ejendomsområdet. Der er opgjort et større merforbrug på skoleområdet, som især vedrører almen skoleområdet og delvist specialundervisningen. Der er budgetoverholdelse på det specialiserede voksenområde og omvendt et mindre merforbrug på det specialiserede børneområde samt på ældreområdet.

På anlægssiden er der opgjort et samlet nettoforbrug på 271,0 mio. kr., som skal holdes op mod et korrigeret nettobudget på 173,9 mio. kr. Der er således et samlet merforbrug på 97,1 mio. kr., bestående af et mindreforbrug på anlægssudgifter på 73,3 mio. kr. og mindreindtægter på 170,4 mio. kr. Nettomerforbruget skyldes altovervejende, at salget af Sommeravgrunden ikke blev realiseret i 2025 som planlagt med en manglende indtægt på 148,4 mio. kr. som følge heraf. Mindreindtægten opvejes kun delvist af mindreforbruget på bruttoanlægssudgifterne, hvor der især har været større mindreforbrug på projekterne Hamlet fraflytning og istandsættelse, Investeringsplan klimatilpasning indre Helsingør,

Værftshallerne klar til permanent brug og Rammen til Planlagt vedligehold 2025. Omvendt er der opgjort et større merforbrug på projektet Opføre ny og renovere gammel svømmehal, hvilket skyldes forskydning mellem år.

Læs mere om kommunens regnskab i den vedhæftede årsberetning. Årsberetningen er foreløbig og der kan komme ændringer som følge af, at revisionen reviderer regnskab 2025.

Økonomi/Personaleforhold

Sagen har ingen særsomt relation til økonomi/personaleforhold.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Efter endelig godkendelse af regnskabet i august lægges regnskabet på Helsingør Kommunes hjemmeside.

Indstilling

Center for Økonomi og Ejendomme indstiller,

at det godkendes, at regnskabet for 2025 fremsendes til kommunens revision.

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2026-2029 den 20-04-2026

Indstillingen anbefales med følgende præcisering:

Teksten på side 8 skal være følgende:

”Der er opgjort et større merforbrug på skoleområdet, som både vedrører almenområdet og specialområdet.”

Bilag

Årsberetning 2025

Punkt 6: Beslutning: Anvendelse af koncessionsindtægter fra reklamefinansierede buslæskærme 2026

26/8278

Sagen afgøres i:

Byrådet 2026-2029

Indledning

I forbindelse med nyt udbud af de reklamefinansierede buslæskærme i Helsingør Kommune, har administrationen indgået en 15-årig kontrakt med en ny leverandør.

I denne sag vil administrationen orientere udvalget om den nye aftale. Samtidig skal udvalget beslutte anvendelsen af koncessionsindtægten i 2026.

Retsgrundlag

Bekendtgørelse om tildeling af koncessionskontrakter BEK nr. 1625 af 15/12/2015.

Relation til vision og tværgående politikker

Gademanualen, Kommuneplan, Mobilitetsplan 2015, Apteringsmanual for typer af uderum.

Sagsfremstilling

I forbindelse med udbud af de reklamefinansierede buslæskærme, har administrationen indgået kontrakt med den leverandør, der scorede flest point ud fra de prædefinerede tildelingskriterier. Evalueringen er foretaget i samarbejde mellem Center for By, Land og Vand og Udbudskonsulenter i Helsingør Kommunes Udbud- og indkøbsteam.

Den nye leverandør er AFA Decaux, som i løbet af foråret og sommeren 2026 vil opstille fabriksnye buslæskærme på 73 udvalgte lokationer i Helsingør Kommune. Billede af en stor buslæskærm ses af bilag 1. Kort med placeringer af de nye buslæskærme ses af bilag 2.

1. Koncessionsindtægt

Det er aftalt, at leverandøren producerer og opstiller 73 buslæskærme på udvalgte lokationer i Helsingør Kommune. Leverandøren drifter og vedligeholder alle 73 buslæskærme og betaler en koncessionsafgift til Helsingør Kommune på ca. 1,6 mio. kr. om året fra 1. marts 2026.

Da læskærmene først monteres i løbet af 2026, har leverandøren ikke hele reklameindtægten for 2026, hvorfor Helsingør Kommune heller ikke vil modtage hele koncessionsafgiften i indeværende år.

Administrationen forventer, at de nye buslæskærme er opsat ved udgangen af august 2026, hvilket vil give en forventet koncessionsindtægt på 0,6 mio. kr. i 2026.

2. Anvendelse af koncessionsindtægt

Administrationen foreslår, at den forventede indtægt på 0,6 mio. kr. i 2026 anvendes på opgradering af eksisterende busstoppesteder.

Opgraderingen vil blandt andet omhandle forbedring af mindre knudepunkter i landdistrikterne. De mindre knudepunkter er busstoppesteder, der betjener buslinjer der har minimum timesdrift, som er placeret centralt i mindre byer uden togstationer. De er det naturlige mødested mellem busruterne og Plustur. Dermed skaber de mindre knudepunkter bedre sammenhæng mellem de rutebundne busser og den fleksible mobilitet.

De mindre knudepunkter udpeges i fællesskab mellem Movia og administrationen. Opgraderingen skal bidrage til at gøre den kollektive trafik attraktiv for flere passagerer og styrke den oplevede mobilitet i nærområdet.

Der er flere muligheder i forbindelse med opgradering fra almindeligt stoppested til mindre knudepunkt. Der kan være mulighed for etablering af cykelparkering, mulighed for at sikre bedre adgangsveje eller mulighed for en øget synlighed af knudepunktet.

De mindre knudepunkter er f.eks.:

- Volmersvej i Gurre
- Nygård Skole i Nygård
- Tikøb skole

Udover forbedring af mindre knudepunkter har Movia foreslået opgraderinger på en række af de mest benyttede stoppesteder i Helsingør Kommune. Dette kan indebære opsætning af Holcherstander, opsætning af nedtællingsmodul, bænke, cykelparkering og lignende.

Økonomi/Personaleforhold

Det er AFA Decaux der betaler udgifterne som er forbundet med opsætning af de nye buslæskærme. Er der behov for mindre justeringer på tilstødende belægninger, afholdes disse af det hertil bevilligede beløb på 0,3 mio. kr. på driftsbudgettet på konto 201.

Udvalget skal med denne sag træffe beslutning om der skal gives en indtægtsbevilling på 0,6 mio. kr. til kollektiv trafik på budgetområde 201 Miljø, Natur og Klima, samt om der skal gives en tilsvarende udgiftsbevilling på 0,6 mio. kr. til opgradering af eksisterende busstoppesteder, jf. ovenfor.

Anvendelse af koncessionsindtægten i 2027 og frem drøftes i forbindelse med kommende budgetforhandlinger.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Etablering af de nye reklamefinansierede buslæskærme vil blive kommunikeret.

Sagen giver ikke anledning til yderligere kommunikation/høring/borgerinddragelse.

Sagens forløb:

- Klima- og Bæredygtighedsudvalget den 13. april 2026
- Økonomi- og Erhvervsudvalget den 20. april 2026
- Byrådet den 27. april 2026

Indstilling

Center for By, Land og Vand indstiller,

1. at der gives en indtægtsbevilling på 600.000 kr. til budgetområde 201 Miljø, Natur og Klima, jf. økonomiafsnittet ovenfor.
2. at der gives en udgiftsbevilling på 600.000 kr. til budgetområde 201 Miljø, Natur og Klima, jf. økonomiafsnittet ovenfor.

Beslutninger Klima- og Bæredygtighedsudvalget 2026-2029 den 13-04-2026

Indstillingerne anbefales.

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2026-2029 den 20-04-2026

Indstillingerne anbefales.

Bilag

- 1: Buslæskærm billede, Nygade
- 2: Oversigt over placering af buslæskærme

Punkt 7: Beslutning: Udmøntning af Klima- og Bæredygtighedspuljen 2026

26/8893

Sagen afgøres i:

Byrådet 2026-2029

Indledning

I forbindelse med budgetaftalen for 2020-2023 besluttede Det Konservative Folkeparti, Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti, Venstre, Radikale Venstre og Dansk Folkeparti at etablere en klimapulje til årlig udmøntning som led i realiseringen af *Plan for klima og bæredygtighed i Helsingør Kommune 2020-2030*.

Sagen om udmøntning af Klima- og Bæredygtighedspuljen på 3,072 mio. kr. for 2026 er tidligere behandlet i Klima- og Bæredygtighedsudvalget, Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet. Byrådet besluttede den 17. december 2025 at sende sagen tilbage til fornyet behandling i Klima- og Bæredygtighedsudvalget.

Administrationen har på den baggrund foretaget en fornyet vurdering af de indkomne ansøgninger. Opdaterede bemærkninger fremgår af bilag 2. Ligeledes har Administrationen givet bud på supplerende tiltag for den resterende puljesum.

Sagen omhandler udmøntning af puljemidler i 2026 på baggrund af allerede politisk behandlede initiativer og indkomne ansøgninger. En overordnet drøftelse af puljens fremtidige anvendelse indgår i arbejdet med ny Klimaplan.

Retsgrundlag

Ingen bemærkninger.

Relation til vision og tværgående politikker

Udmøntningen understøtter Vision 2030 og bidrager til gennemførelse af indsatser inden for rammerne af *Plan for klima og bæredygtighed i Helsingør Kommune 2020-2030*, som gælder frem til vedtagelsen af en ny plan.

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte i december 2019 *Plan for klima og bæredygtighed* i Helsingør Kommune 2020-2030, som indeholder 11 mål for en klimavenlig og bæredygtig omstilling. Otte mål vedrører hele kommunens geografi, mens tre vedrører kommunens egen virksomhed. Planen forventes erstattet af en ny Klimaplan i 2026, men er indtil da fortsat gældende.

I forbindelse med arbejdet med en ny Klimaplan vil administrationen desuden evaluere erfaringerne med Klima- og Bæredygtighedspuljen, herunder puljens kriterier og fremtidige anvendelse.

Klimapuljen er et centralt redskab til at understøtte den grønne omstilling på tværs af organisationen og synliggøre de enkelte centres bidrag til klima- og bæredygtighedsindsatsen.

I forbindelse med arbejdet med ny klimaplan vil Administrationen evaluere erfaringer med puljen, herunder kriterier og fremtidig anvendelse.

1. Kriterier for udmøntning af puljen

Administrationen anbefaler, at puljen i 2026 udmøntes efter følgende kriterier:

1. Initiativet skal have en direkte effekt med hensyn til at nedbringe CO₂, løse et klimatilpasningsproblem eller bidrage til øget bæredygtighed.
2. Initiativet skal være synligt for eller involvere borgere, virksomheder eller dele af den kommunale forvaltning.
3. Initiativer som er fysiske, udviklings- og handlingsrettede vil blive prioriteret højest.
4. Det vil være en fordel, hvis initiativet kan tjene som demonstration og inspiration for yderligere indsatser.
5. Initiativet bør bidrage til at initiere en omstilling uden behov for et permanent økonomisk bidrag fra klimapuljen.

Puljen kan kun søges af kommunens centre og institutioner.

2. Forslag til initiativer i 2026

Klima- og bæredygtighedspuljen udgør i 2026 i alt 3,072 mio. kr.

Der er modtaget 12 ansøgninger svarende til ca. 3,2 mio. kr. Administrationens forslag til disponering fremgår af tabel 1 og er nærmere beskrevet i bilag 3, herunder forslag om afslag på to ansøgninger. Administrationens reviderede bemærkninger fremgår af bilag 2. Bilag 1 og 3 er uændrede i forhold til den tidligere politiske behandling.

På baggrund af den tidligere politiske behandling har administrationen desuden udarbejdet to supplerende forslag til disponering af de samlede puljemidler.

En præcis opgørelse af CO₂-effekter vil være ressourcekrævende. Der er derfor udarbejdet en overordnet vurdering af de forventede effekter, jf. bilag 1.

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2023-2026 blev der reserveret puljemidler til konvertering af gasfyr til klimavenlige varmekilder i kommunale ejendomme i perioden 2023-2026. I 2026 udgør reservationen 1,85 mio. kr., som udmøntes med nærværende sag.

Administrationen anbefaler, at midlerne udmøntes i overensstemmelse med tabel 1.

Forslag om indkøb eller leasing af køretøjer indgår ikke i fordelingen, da driftsansvaret for kommunens bilflåde er samlet i Center for Økonomi og Ejendomme.

Tabel 1 – Udmøntning Klima- og Bæredygtighedspuljen 2026 (i 1.000 kr.)

<i>Projekter</i>	<i>Ansøgt beløb 2026</i>	<i>Forslag til fordeling 2026</i>
------------------	----------------------------------	---------------------------------------

<i>Drift</i>	<i>Budgetområde 201 Miljø, Natur og Klima</i>		
1	Plan for Klima og bæredygtighed 2020-2030	350	350*
2	Flykompensation for Byrådets flyrejser	5	5*
3	Byhaven bag hegnet i Klostergade	18	18
	<i>Budgetområde 826 Administration</i>		
4	Systemunderstøttelse til dokumentation af bæredygtighedstiltag og klimastrategi – Konsido CPO	247	247
5	Medlemskab af POGI – Partnerskab for offentlige Grønne Indkøb	30	30
	<i>Budgetområde 309 Kulturen</i>		
6	Affaldssortering på kulturværftet	80	80
	<i>Budgetområde 513 Dagtilbud, Skoler, Fritid og Idræt</i>		
7	Grøn og bæredygtig mødregruppe i sundhedshuset	30	30
8	MEDVIND – grøn elevtransport i Ungdomsskolen	200	200
	<i>Budgetområde 718 Særlig Social indsats</i>		
9	Drivhus og bæredygtighed Boligerne Vinkelsdamsvej 20-27	15	15
10	Elbil til strandvejen	150	0
11	CABAS søger støtte til to el-minibusser	200	0
	<i>Sum drift</i>	<i>1.325</i>	<i>975</i>
<i>Anlæg</i>			
	<u><i>Udmøntet ifm. Budgetforhandlingerne tidligere år</i></u>	-	
	<i>Budgetområde 825 Ejendomme</i>		
12	Skift til mere klimavenlige varmekilder i kommunale bygninger*	1.850	1.850*
	<i>Sum anlæg</i>	<i>1.850</i>	<i>1.850+-</i>
<i>Tillæg drift</i>	<i>Supplerende disponering af resterende puljemidler 2026, Budgetområde 201, Miljø, Natur og Klima</i>		
13	<u>Klimainitiativer – pilotprojekter inden for transport, energi og bygninger</u>	<i>150</i>	<i>150</i>
14	Klimauge 2026 – civilsamfund og fællesskab	<i>97</i>	<i>97</i>
	<i>Sum tillæg drift</i>		<i>247</i>

<i>SUM i alt</i>	3.422	3.072
<i>Puljens størrelse</i>	3.072	3.072

**Forhåndsreserveret*

Administrationens supplerende forslag 13 og 14 uddybes herunder:

13. Klimainitiativer – pilotprojekter inden for transport, energi og bygninger

Midlerne foreslås anvendt til mindre pilotprojekter inden for transport, energi og bygninger med henblik på at reducere CO₂-udledninger og afprøve nye løsninger, herunder fx energitjek, rådgivning om energieffektive løsninger eller andre tiltag, der understøtter omstilling til klimavenlige energiformer – særligt i områder uden adgang til fjernvarme. Projekterne kan gennemføres i samarbejde med centre, institutioner eller lokale aktører og skabe erfaringer, der kan indgå i den nye Klimaplan.

14. Klimauge 2026 – civilsamfund og fællesskab

Midlerne foreslås anvendt til aktiviteter i forbindelse med Klimaugen i uge 37 med fokus på borgerinddragelse, lokale initiativer og konkrete handlemuligheder i den grønne omstilling. Indsatsen skal styrke lokalt engagement og synliggøre kommunens klimaindsats.

Med Administrationens forslag udmøntes puljen for 2026 således fuldt ud.

Økonomi/Personaleforhold

Sagen medfører udmøntning af midler fra Klima- og Bæredygtighedspuljen inden for den afsatte ramme på 3,072 mio. kr., jf. tabel 1.

Det er i overensstemmelse med almindelig kommunal praksis, at puljemidler udmøntes af det relevante fagudvalg. Med henblik på at styrke Klima- og Bæredygtighedsudvalgets ejerskab og indsigt i puljearbejdet samt sikre en mere smidig og rettidig proces anbefales det, at puljen fremadrettet alene udmøntes i Klima- og Bæredygtighedsudvalget.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring/borgerinddragelse.

Sagens forløb:

- Klima- og Bæredygtighedsudvalget den 13. april 2026
- Økonomi- og Erhvervsudvalget den 20. april 2026
- Byrådet den 27. april 2026

Indstilling

Center for By, Land og Vand indstiller,

1. at forslag til udmøntning af Klima- og Bæredygtighedspuljen for 2026 godkendes i overensstemmelse med tabel 1.
2. at der overføres 1.850.000 kr. fra drift til anlæg på budgetområde 825 Ejendomme, og at beløbet frigives
3. at udmøntningen af Klima- og Bæredygtighedspuljen fremadrettet sker i Klima- og Bæredygtighedsudvalget.
4. at erfaringerne med Klima- og Bæredygtighedspuljen, herunder puljens kriterier og fremtidige anvendelse, indgår i arbejdet med en ny Klimaplan.

Beslutninger Klima- og Bæredygtighedsudvalget 2026-2029 den 13-04-2026

Ad 1

Indstillingen anbefales med de ændringer,

- at Projekt #6, #7, #8 og #13 (jf. tabel 1) udgår.
- at Projekt vedrørende overgang til HVO brændstof hos NSP belyses,
- at de resterende midler udmøntes på kommende møde.

Ad 2 og 3

Indstillingerne anbefales.

Ad 4

Indstillingen anbefales med den tilføjelse, at udvalget ønsker at det som del af arbejdet muliggøres, at en del af puljen kan søges eksternt.

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2026-2029 den 20-04-2026

Ad 1:

Marlene Harpsøe (Æ) stillede ændringsforslag om, at der afsættes 100.000 kr. til indkøb af el-cykler til hjemmeplejen:

For stemte: Marlene Harpsøe (Æ).

Imod stemte: Benedikte Kiær (C), Jens Bertram (C), Thomas Horn (A), Knud Mogensen (B), Noah James Donkin (F), Bergur Løkke Rasmussen (M) og Emilie Schumacher (Ø).

Undlod at stemme: Stine Eising (I), Ulla Kokfelt (O) og Mette Lene Jensen (V).

Mette Lene Jensen (V) stillede ændringsforslag om, at projekt nr. 13 skal godkendes:

For stemte: Mette Lene Jensen (V).

Imod stemte: Benedikte Kiær (C), Jens Bertram (C), Thomas Horn (A), Knud Mogensen (B), Noah James Donkin (F), Bergur Løkke Rasmussen (M), Ulla Kokfelt (O), Marlene Harpsøe (Æ) og Emilie Schumacher (Ø).

Undlod at stemme: Stine Eising (I).

Forslaget blev forkastet.

Et flertal af udvalget, Benedikte Kiær (C), Jens Bertram (C), Thomas Horn (A), Knud Mogensen (B), Noah James Donkin (F), Bergur Løkke Rasmussen (M), Mette Lene Jensen (V), Marlene Harpsøe (Æ) og Emilie Schumacher (Ø), anbefaler Klima- og Bæredygtighedsudvalgets indstilling.

Imod stemte: Ulla Kokfelt (O).

Undlod at stemme: Stine Eising (I).

Ad 2:

Et flertal af udvalget, Benedikte Kiær (C), Jens Bertram (C), Thomas Horn (A), Knud Mogensen (B), Noah James Donkin (F), Bergur Løkke Rasmussen (M), Ulla Kokfelt (O), Mette Lene Jensen (V), Marlene Harpsøe (Æ) og Emilie Schumacher (Ø), anbefaler indstillingen.

Stine Eising (I) undlod at stemme.

Ad 3:

Et flertal af udvalget, Benedikte Kiær (C), Jens Bertram (C), Thomas Horn (A), Knud Mogensen (B), Noah James Donkin (F), Bergur Løkke Rasmussen (M) og Emilie Schumacher (Ø), anbefaler indstillingen.

Stine Eising (I) og Mette Lene Jensen (V) undlod at stemme.

Ulla Kokfelt (O) og Marlene Harpsøe (Æ) stemte imod.

Ad 4:

Et flertal af udvalget, Benedikte Kiær (C), Jens Bertram (C), Thomas Horn (A), Knud Mogensen (B), Noah James Donkin (F), Bergur Løkke Rasmussen (M), Ulla Kokfelt (O), Mette Lene Jensen (V), Marlene Harpsøe (Æ) og Emilie Schumacher (Ø), anbefaler Klima- og Bæredygtighedsudvalgets indstilling.

Stine Eising (I) undlod at stemme.

Bilag

1. Forventet effekt af ansøgte projekter
2. Center for By Land og Vand bemærkninger til budgetønsker OPDATERET
3. Samlede ansøgninger

Punkt 8: Beslutning: Udvidelse af moské på Egevangen 7, Helsingør

26/3609

Sagen afgøres i:

Byrådet 2026-2029

Indledning

Ejer af ejendommen – Dikev Fonden - har den 27. januar 2026 bedt om bekræftelse på, at det er tilladt indenfor gældende lokalplan at opføre en moské i to etager på adressen Egevangen 7, 3000 Helsingør.

Projektet vurderes at have politisk interesse og forelægges derfor til orientering i By-, Plan- og Trafikudvalget.

Retsgrundlag

- Lokalplan nr. 1.104 for “Kulturcenter ved Merete-centret” samt tillæg nr. 16 til Helsingør Kommuneplan 2000-2012
- Planlovens § 14

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til kommunens visioner eller tværgående politikker.

Sagsfremstilling

Ejendommen Egevangen 7 er omfattet af lokalplan nr. 1.104, som har følgende formål:

”§ 2 - LOKALPLANENS FORMÅL

stk. 1 Lokalplanen har til formål,

at fastlægge en retningsgivende bebyggelsesplan for et kulturcenter i 2 etager.

at skabe en kulturinstitution med underholdende aktivitetsmuligheder for den yngre del af lokalbefolkningen, med et fast samlingssted, så det undgås at de “hænger” på gader og stræder, herudover skabe et tværreligiøst / tværetnisk samlingssted med adgang til relevant lecture, forudarrangerede/spontane debatfora, for udbredelse af større forståelse kulturerne imellem.”

De overordnede rammer i lokalplanen for byggeriet på ejendommen er:

- Maksimalt samlet etageareal: 1.800 m²
- Bygningernes højde: Maksimalt 8,5 m og to etager

Ejendommen anvendes i dag til aktiviteter drevet af Helsingør Islamisk Menighed og Helsingør Ungdoms- og Kulturforening i den eksisterende bygning på 412 m².

Projektet omfatter opførelse af en ny bygning på samlet 1.200 m² i 2 etager til brug som moské.

Centeret vurderer, at projektet er i overensstemmelse med lokalplanens anvendelsesbestemmelser, og at det holder sig inden for den maksimale bebyggelsesramme og etageantal i lokalplanen.

Hvis By-, Plan- og Trafikudvalget ønsker at modsætte sig det ansøgte projekt, forudsætter det, at der nedlægges et midlertidigt forbud efter Planlovens § 14.

Efter planlovens § 14 kan kommunen nedlægge forbud mod etablering af et forhold, der ellers vil være lovligt, men som kan hindres ved udarbejdelse af en lokalplan. Forbuddet skal derfor følges op af udarbejdelse af en ny lokalplan, der ændrer anvendelses- eller bebyggelsesmæssige forhold. Det fremgår af planlovens § 15, stk. 2, hvilket indhold en lokalplan kan have.

Nedlæggelse af forbuddet og udarbejdelse af en ny lokalplan forudsætter, at kommunen har en saglig planlægningsmæssige begrundelse.

Saglig planlægningsmæssige begrundelser kan være forhold af funktionel karakter, som indvirkning på trafikale forhold, behov for privat eller offentlig service m.v. Det kan også være æstetiske forhold, som arkitektur eller lignende i området.

En lokalplan kan fastsætte, at en ejendom kan benyttes til en konkret anvendelse, eller udelukke en anden konkret anvendelse. Det forudsætter dog, som nævnt, en saglig planlægningsmæssig begrundelse.

Med hensyn til anvendelsen af ejendommen som moské, fremgår det af planlovens § 15, stk. 2, nr. 9, at en lokalplan kan indeholde bestemmelser om beliggenhed til religiøse formål, herunder forbud mod anvendelse af bygninger til religiøse formål. Det fremgår dog af forarbejderne til bestemmelsen, at den alene kan anvendes, hvis reguleringen af religiøse bygninger sker med henblik på varetagelse af planlægningsmæssigt relevante og lovlige hensyn.

Centeret vurderer ikke, at der foreligger saglige planlægningsmæssige begrundelser for at nedlægge et forbud imod, det ansøgte med hjemmel i planlovens § 14.

Centeret anbefaler, at By-, Plan- og Trafikudvalget tager projektet til efterretning, idet det overholder gældende lokalplan.

Projektet skal efterfølgende behandles efter byggeloven med henblik på at kunne opnå byggetilladelse.

Økonomi/Personaleforhold

Sagen har ingen afledte økonomiske eller personalemæssige konsekvenser.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation, høring eller borgerinddragelse.

Sagens forløb:

- By-, Plan- og Trafikudvalget den 9. april 2026

- Økonomi- og Erhvervsudvalget den 20. april 2026
- Byrådet den 27. april 2026

Indstilling

Center for By, Land og Vand indstiller,

at orientering foretages.

Beslutninger By-, Plan- og Trafikudvalget 2026-2029 den 09-04-2026

Sagen optaget til behandling.

Malthe Jacobsen (Ø) stillede følgende ændringsforslag 1:

"Beslutning i sagen udsættes til næste møde med henblik på en sagsfremstilling, der belyser parkeringsproblematik for området."

Mette Lene Jensen (V) stillede følgende ændringsforslag 2:

Det foreslås, at der i medfør af § 14 i Planloven nedlægges forbud mod det ansøgte byggeri på ejendommen, med henblik på tilvejebringelse af en ny lokalplan for området.

Begrundelse

Det lægges til grund, at den gældende lokalplan er baseret på forudsætninger om et begrænset aktivitetsniveau og et meget lavt parkeringsbehov svarende til 10-15 p-pladser på egen grund. De faktiske forhold på stedet viser imidlertid, at anvendelsen medfører væsentlige og tilbagevendende trafikale spidsbelastninger samt et betydeligt pres på parkeringskapaciteten i det omkringliggende område. Der er i den forbindelse konstateret omfattende problemer med parkering og trafikafvikling, herunder utilstrækkelig kapacitet, udbredt ulovlig parkering samt situationer, der påvirker fremkommelighed og adgangsforhold både for privatbilisme men også for varelevering for dagligvarebutik, der grænser op til matriklen.

Det ansøgte projekt indebærer en væsentlig udvidelse af bebyggelsen og må forventes at medføre en yderligere forøgelse af den trafikale belastning. På den baggrund vurderes det, at den gældende lokalplan ikke giver et tilstrækkeligt plangrundlag for projektet, herunder i forhold til trafik og parkering ved spidsbelastning.

Der er derfor behov for at tilvejebringe en ny lokalplan, som på et opdateret og realistisk grundlag fastlægger rammer for områdets anvendelse, herunder trafikale forhold og parkeringskapacitet. Et forbud efter planlovens § 14 vurderes nødvendigt for at undgå, at der gennemføres et projekt, som vil kunne forværre allerede konstaterede problemer. (Matriklen skal selv kunne indeholde parkeringspladser til deres besøgende, der i projektet estimeres til at kunne rumme 600 mennesker ad gangen.)

Ændringsforslag 2 fra V kom til afstemning først, da det blev anset som mest vidtgående

Mette Lene Jensen (V) samt Knud Vinther Hansen, Birgitte Bergman og Janus Kyhl (C) anbefaler forslaget.

Malthe Jacobsen (Ø) stemte i mod med den begrundelse, at sagen beslattes på et forhastet grundlag og efterlyser uddybende sagsfremstilling for de nævnte problematikker herunder parkering.

Betina Svinggaard (A) og Marianne Victor Hansen (F) undlod at stemme.

Forslaget anbefales.

Ændringsforslag fra Ø bortfaldt som en konsekvens af ovenstående.

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2026-2029 den 20-04-2026

Et flertal af udvalget, Benedikte Kiær (C), Jens Bertram (C), Stine Eising (I), Ulla Kokfelt (O), Mette Lene Jensen (V) og Marlene Harpsøe (Æ), anbefaler By-, Plan- og Trafikudvalgets indstilling med den præcisering, at det indstilles til Byrådet, at ansøger varsles om forbud mod byggeriet med henblik på forbud efter planlovens §14 og tilvejebringelse af en ny lokalplan for området.

Imod stemte: Thomas Horn (A), Knud Mogensen (B), Noah James Donkin (F), Bergur Løkke Rasmussen (M) og Emilie Schumacher (Ø).

Ingen undlod at stemme.

Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Radikale Venstre og Moderaterne stemte imod med følgende begrundelse:

Partierne ønsker på nuværende tidspunkt at indgå i dialog med bygherre om de trafikale forhold frem for at varsle et §14-forbud.

Partierne noterer sig samtidig, at muligheden for at anvende §14 fortsat består senere i processen, hvis det viser sig nødvendigt.

Bilag

1: Lokalplannr. 1.104

2: Projektbeskrivelse

3: Teknisk kort 1-2500

4: kort 1-500

5: Opstalter og Plantegning

6: Visualisering

Punkt 9: Beslutning: Syv større anlægsregnskaber fra Center for By, Land og Vand

26/6565

Sagen afgøres i:

Byrådet 2026-2029

Indledning

Center for By, Land og Vand og Center for Økonomi og Ejendomme har udarbejdet anlægsregnskaber for anlægsprojekterne:

- Cykelsti Ndr. Strandvej Krogebakke/Hornbæk Plantage
- Investeringsplan klimatilpasning indre Helsingør 2025
- Legepladser i byens rum
- Parkering og infrastruktur nyt stadion
- Rundkørsel Hovvej/Hornbækvej
- Sommeriva udbuds- og planproces
- Trafiksikring nyt sundhedshus

I overensstemmelse med Helsingør Kommunes principper for økonomistyring søges regnskaberne hermed godkendt. Da bruttoudgifterne overstiger 2 mio. kr., skal sagen forelægges både fagudvalget, Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet.

Retsgrundlag

Ingen bemærkninger.

Relation til vision og tværgående politikker

Principper for økonomistyring i Helsingør Kommune.

Sagsfremstilling

På By-, Plan- og Trafikudvalgets område er færdiggjort syv anlægsregnskaber. Samlet set har der været et mindreforbrug på 7,9 mio. kr. Heraf er 7,1 mio. kr. overført til anlægsprojekt i 2026, og der er lagt 0,8 mio. kr. i kassen.

Resultatet for de fem projekter fordeler sig således:

1.000 kr.	Anlægs- bevilling	Regnskabs- resultat	Mer-/ mindreforbrug*
Cykelsti Ndr. Strandvej Krogebakke/Hornbæk Plantage	4.656	4.161	495
Investeringsplan klimatilpasning indre Helsingør 2025	15.602	8.472	7.130
Legepladser i byens rum	4.313	4.313	0
Parkering og infrastruktur nyt stadion	2.678	2.692	-14
Rundkørsel Hovvej/Hornbækvej	6.732	6.698	34

Sommariva udbuds- og planproces	3.319	3.179	140
Trafiksikring nyt sundhedshus	10.817	10.727	90
<i>I alt</i>	<i>48.117</i>	<i>40.242</i>	<i>7.875</i>

* *Merforbrug/mindreindtægt - , Mindreforbrug/merindtægt +*

Anlægsregnskaberne er vedlagt som bilag til denne sag.

Nedenfor er en kort beskrivelse af de enkelte anlægsprojekter

1. Cykelsti Ndr. Strandvej Krogebakke/Hornbæk Plantage

Projektet var en del-etape af et samlet arbejde, hvor der er etableret cykelsti langs Nordre Strandvej mellem Ålsgårde (Krogebakke) og Hornbæk (plantagen).

Det var den sidste etape af fire, hvor der nu er færdiggjort nyt fortov og cykelsti på hele den angivne strækning, mellem Krogebakke og Hornbæk Plantage.

Regnskabet er afsluttet med et mindreforbrug på 0,5 mio. kr., der er lagt i kommunekassen i forbindelse med regnskabsafslutningen.

2. Investeringsplan klimatilpasning indre Helsingør 2025

Helsingør Kommune gennemfører i samarbejde med Forsyning Helsingør projektet, hvor gågadebelægningen udskiftes i takt med at Forsyning Helsingør laver klimatilpasningstiltag samt fjernvarmeudrulning i Helsingør bykerne.

Der har i 2024 og 2025 været udgifter til rådgiver og til entreprenør på projektet.

Restbevillingen på 7,1 mio. kr. er overført til 2026 i forbindelse med overførselssagen. Der er afsat et samlet beløb på ca. 130 mio. kr. over de næste 10 år til gennemførelse af projektet.

3. Legepladser i byens rum

Der er etableret legeplads på Wiibroe plads i 2021 og legeplads ved Sommariva grunden i 2024. Derudover er der etableret de nødvendige adgangsforhold og tilpasninger til områderne.

4. Parkering og infrastruktur nyt stadion

Der er gennemført forundersøgelser, helhedsplanlægning samt projekteret og klargjort udbudsmateriale til entrepriseudbud for den del af helhedsplanen, som bevillingen kunne rumme.

Projektet blev aflyst i forbindelse med økonomisk opbremsning i 2024.

Der er i stedet gennemført den nødvendige opgradering af belægning og afmærkning på eksisterende parkeringsarealer i forbindelse med stadion, som ellers skulle være håndteret i det projekterede projekt.

Regnskabet er afsluttet med et merforbrug på 14.000 kr., der er finansieret af kommunekassen.

5. Rundkørsel Hovvej/Hornbækvej

Ombygning af T-krydset Hornbækvej/Hovvej til rundkørsel. Rundkørslen er anlagt for at forbedre trafiksikkerheden og fremkommeligheden – særlig set i lyset af den igangværende omdannelse af en stor del af erhvervsområdet til boligbebyggelse i Espergærde.

Afslutning af projektet har afventet færdiggørelse af beplantning og eventuelle udgifter i den forbindelse.

Regnskabet er afsluttet med et mindreforbrug på 34.000 kr., der er lagt i kommunekassen i forbindelse med regnskabsafslutningen.

6. Sommariva udbuds- og planproces

I forbindelse med udbuds- og planprocessen for Sommariva området har der været udgifter til konsulenttydelser indenfor planlov, forvaltningslov (juridisk rådgivning), landmåler og arkitekturmodellering.

Afslutning af projektet har afventet om der kom yderligere udgifter i forbindelse med arbejdet med lokalplan for Sommariva området.

Regnskabet er afsluttet med et mindreforbrug på 0,1 mio. kr., der er lagt i kassen.

7. Trafiksikring nyt sundhedshus

I forbindelse med byggeriet af Helsingør Sundhedshus, er der sket opgradering af Prøvestensvej for at sikre en god trafikafvikling og trafiksikker adgang. Der er etableret følgende:

- Rundkørsel i krydset Prøvestensvej/Birkedalsvej
- Krydsningshelle til fodgængere og cyklister ved stien til Klostermosevej
- Busstoppesteder med krydsningshelle ved sundhedshuset

Regnskabet er afsluttet med et mindreforbrug på 0,1 mio. kr., der er lagt i kommunekassen i forbindelse med regnskabsafslutningen.

Økonomi/Personaleforhold

Jf. sagsfremstillingen.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring/borgerinddragelse.

Sagens forløb:

- By-, Plan- og Trafikudvalget den 9. april 2026
- Økonomi- og Erhvervsudvalget den 20. april 2026
- Byrådet den 27. april 2026

Indstilling

Center for By, Land og Vand og Center for Økonomi og Ejendomme indstiller,

at de syv anlægsregnskaber godkendes.

Beslutninger By-, Plan- og Trafikudvalget 2026-2029 den 09-04-2026

Indstillingen anbefales.

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2026-2029 den 20-04-2026

Indstillingen anbefales.

Bilag

- 1: Anlægsregnskab Cykelsti Ndr. Strandvej Hordnbæk Plantage
- 2: Anlægsregnskab Investeringsplan klimatilpasning indre Helsingør
- 3: Anlægsregnskab Legepladser i byens rum
- 4: Anlægsregnskab Parkering og infrastruktur nyt stadion
- 5: Anlægsregnskab Rundkørsel Hovvej Hornbækvej
- 6: Anlægsregnskab Sommariva udbuds- og planproces
- 7: Anlægsregnskab Trafiksikring nyt sundhedshus

Punkt 10: Beslutning: Analyse af momsbehandling af privat dagrenovation i Helsingør Kommune

26/8475

Sagen afgøres i:

Byrådet 2026-2029

Sagsfremstilling

Liberal Alliance og Dansk Folkeparti ønsker at få gennemført en uvildig, faglig analyse af den momsmæssige behandling af privat dagrenovation, som i dag varetages af Forsyning Helsingør.

Analysen skal tage udgangspunkt i gældende EU-ret, dansk momslovgivning, relevant praksis samt Skattestyrelsens styresignal vedrørende moms på dagrenovation, og belyse, om Forsyning Helsingør fortsat har hjemmel til – eller pligt til – at opkræve moms på privat dagrenovation.

Formålet med opdraget er at tilvejebringe et solidt og beslutningsklart grundlag for Helsingør Kommunes videre stillingtagen til den momsmæssige håndtering af privat dagrenovation.

Partierne har følgende forslag til ramme:

Analysen skal udarbejdes af en ekstern leverandør – og der skal foretages en grundig juridisk og momsfaglig analyse af:

- Gældende EU-retlige rammer, herunder relevant EU-domstolspraksis
- Dansk momslovgivning og administrativ praksis
- Skattestyrelsens gældende styresignal vedrørende moms på dagrenovation
- Eventuelle risici forbundet med den nuværende praksis, herunder retlige, økonomiske og administrative konsekvenser

Analysen skal særligt belyse sondringen mellem, om Forsyning Helsingør kan opkræve moms, eller om Forsyning Helsingør skal opkræve moms, herunder om der foreligger en egentlig momspligt eller blot en mulighed for momsopkrævning.

Handlemuligheder og justeringsmuligheder

Hvis analysen viser, at der er et retligt handlerum til ikke at opkræve moms, skal Leverandøren identificere og beskrive eventuelle handlemuligheder, herunder:

- Om og hvordan organisering, opgavevaretagelse, betalingsstruktur eller andre forhold kan justeres med henblik på at opnå momsfritagelse
- Hvilke forudsætninger der i givet fald skal være opfyldt for en sådan momsfritagelse
- De retlige og økonomiske konsekvenser ved alternative modeller

Det skal klart fremgå, hvilke løsninger der vurderes som retligt holdbare, og hvilke der må anses for forbundet med usikkerhed eller øget risiko.

Leverancer

Opgaven skal som minimum munde ud i:

- En skriftlig analyserapport i klart og præcist sprog
- En entydig konklusion vedrørende spørgsmålet om kan versus skal opkrævning af moms
- En oversigt over mulige scenarier med tilhørende fordele, ulemper og risici
- En kort, ledelsesorienteret sammenfatning egnet til politisk og administrativ beslutningsstøtte

Krav til leverandøren

Leverandøren skal dokumentere:

- Indgående erfaring med momsrådgivning inden for den offentlige sektor
- Indsigt i kommunale og forsyningsrelaterede forhold
- Erfaring med analyser, der kombinerer EU-ret, national lovgivning og administrativ praksis

Samarbejde og dialog

Leverandøren skal forvente løbende dialog med Helsingør Kommune og relevante repræsentanter for Forsyning Helsingør med henblik på faktuel afklaring og kvalitetssikring af analysen.

Indstilling

Liberal Alliance og Dansk Folkeparti indstiller, at Byrådet beslutter at sende sagen til behandling i Økonomi- og Erhvervsudvalget med henblik på en stillingtagen til

1. om og hvornår analysen skal igangsættes
2. finansiering af analysen

Beslutninger Byrådet 2026-2029 den 23-03-2026

Harun Avdal (A) var mødt som stedfortræder for Lene Lindberg (A).
 Steen Boldsen (C) var mødt som stedfortræder for Janus Kyhl (C).
 Thorbjørn Larsen (F) var mødt som stedfortræder for Bente Borg Donkin (F).

 Forslaget blev vedtaget.

Fraværende:

Lene Lindberg

Janus Kyhl

Bente Borg Donkin

Supplerende sagsfremstilling

Administrationen har undersøgt mulighederne for en uvildig, faglig analyse af den momsmæssige behandling af privat dagrenovation, som i dag varetages af Forsyning Helsingør. Der peges derfor på to muligheder for at få belyst spørgsmålet:

1. Undersøge muligheden for at få Skattestyrelsen til at komme med et bindende svar.
2. Få et revisionsselskab til at foretage en analyse.

Ad 1.

Skattestyrelsen er den myndighed der har udsendt styresignal for området, og er derfor dem der kan udtale sig om den konkrete tolkning af styresignalet. Der er dog usikkerhed om de kan komme med en bindende udtalelse, hvorfor dette skal

undersøges.

Ad 2.

Administrationen har spurgt Helsingør Kommunes revision BDO, om de har mulighed for at foretage en faglig analyse af den momsmæssige behandling af privat dagrenovation. BDO er vendt tilbage med, at de godt kan og vil foretage en sådan analyse.

Analysen kan leveres 14 dage fra aftaleindgåelsen, forudsat rettidig adgang til relevant materiale og faktuelle oplysninger. Prisen vil blive afregnet efter medgået tid, dog maksimalt 55.000 kr. ekskl. moms og compliancetillæg på 3 pct. af fakturasummen ekskl. moms.

Idet der ikke er afsat budget til en sådan analyse i budget 2026, skal der, hvis det besluttet at BDO skal foretage den ønskede analyse, udarbejdes et driftsønske på 56.650 kr. til budget 2027.

Da det er Skattestyrelsen der har udarbejdet styresignalet, anbefaler administrationen, at det undersøges om Skattestyrelsen kan komme med en bindende udtalelse. I tilfælde af, at de ikke har mulighed for det, kommer sagen til behandling igen.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at det undersøges hos Skattestyrelsen, om de kan komme med et bindende svar.

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2026-2029 den 20-04-2026

Stine Eising (I) og Ulla Kokfelt (O) stillede ændringsforslag om, at BDO skal udarbejde en analyse af den momsmæssige behandling af privat dagrenovation, og at der derfor skal udarbejdes et driftsønske på 56.650 kr. til budget 2027.

For stemte: Stine Eising (I), Ulla Kokfelt (O), Benedikte Kiær (C), Jens Bertram (C), Knud Mogensen (B), Mette Lene Jensen (V) og Marlene Harpsøe (Æ).

Imod stemte: Thomas Horn (A), Noah James Donkin (F), Bergur Løkke Rasmussen (M) og Emilie Schumacher (Ø).

Ingen undlod at stemme.

Forslaget blev vedtaget.

Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Moderaterne stemte imod med følgende begrundelse: Vi har stemt nej, da spørgsmålet allerede er undersøgt, og der ikke er kommet nye oplysninger, som retfærdiggør endnu en analyse.

Samtidig er Forsyning Helsingør et aktieselskab og dermed underlagt reglerne om momsplicht.

Vi mener derfor, at ressourcerne bør prioriteres anderledes.

Punkt 11: Beslutning: Godkendelse af Skema A for fysisk helhedsplan, Boliggården afd. 1 Ved Møllen

26/5364

Sagen afgøres i:

Byrådet 2026-2029

Indledning

Boliggården har den 30. oktober 2025 fremsendt Skema A-ansøgning og anmodet om, at Helsingør Kommune godkender renovering for afdeling 1 Ved Møllen, ud fra en fysisk helhedsplan.

Landsbyggefonden (LBF) har givet foreløbigt tilsagn om Skema A indenfor støtteåret 2026. Det derfor en forudsætning for det videre arbejde med helhedsplanen, at Skema A godkendes af Helsingør Kommune.

Byrådet skal tage stilling til godkendelse af Skema A, huslejeforhøjelse i forbindelse med renoveringen og kommunal garantistillelse mv.

Retsgrundlag

Lov om Almene boliger §§ 91-92 mv.

Bekendtgørelse om støtte til almene boliger mv.

Bekendtgørelse nr. 1580 af 17. december 2013 om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v.

Landsbyggefondens regulativer vedr. renoveringsstøtteordningen.

Relation til vision og tværgående politikker

Vision 2030:

Vi udvikler levende bysamfund med aktive rum og udfoldelsesmuligheder:

Sammen vil vi: Udvikle byer og lokalsamfund, som er socialt, miljømæssigt og økonomisk bæredygtige.

Sagsfremstilling

Boliggården har den 30. oktober 2025 fremsendt Skema A-ansøgning og anmodet om, at Helsingør Kommune godkender renovering for afdeling 1 Ved Møllen, ud fra en fysisk helhedsplan. (bilag 1 og 2).

1. Bebyggelsen.

Boliggården afd. 1 Ved Møllen ligger i Helsingør og består af 210 etageboliger. Lejemålene er 1- til 4-værelsesboliger i boligblokke med tilhørende grønne områder. Boligerne er opført i 1939-46.

2. Baggrund

Boliggården har igennem flere år arbejdet med den fysiske helhedsplan. Helhedsplanen er udarbejdet i samarbejde med det nedsatte byggeudvalg og er præsenteret for beboerne i november 2023.

Der er tale om en ældre afdeling, hvor bebyggelsen generelt er nedslidt og trænger til udskiftning og genopretning af væsentlige bygningsdele. Flere lejemål har oplevet problemer med skimmel og utætte gavle.

3. Projektet

Projektet omhandler udskiftning og opretning af flere væsentlige bygningsdele, såsom tage, gavle og installationer. Helhedsplanen omfatter følgende arbejder, hvor der dog kan ske løbende tilpasninger i processen:

- Udskiftning af tag på de gule blokke
- Udvendig gavlisolering og nyt murværk, forlængelse af tagene og flytning af gavlvinduer
- Udskiftning af baldakiner inkl. belysning
- Udskiftning af afløb, faldstammer, brugsvandsinstallationer og udskiftning af sanitet
- Ny behovsstyret ventilation.
- Renovering af kloakken og nyt spildevandsanlæg og regnvandsanlæg.
- Asbestsanering af tage, badeværelser og kældre. Desuden vil der blive lavet brandsektionering af loft kældre og brandtætning af rørinstallationer.
- Forskønnelse af udearealerne.

4. Støtte og finansiering

Boliggården oplyser, at renoveringen, såfremt den gennemføres i sin helhed, har en samlet anskaffelsessum på 137,4 mio. kr.

Helhedsplanens arbejder er opdelt i støttede og ustøttede arbejder. De støttede arbejder er genopretningsarbejder som Landsbyggefonden kan give støtte til. De ustøttede arbejder er fornyelses- og vedligeholdelsesarbejder som afdelingen selv skulle have henlagt til løbende og derfor selv skal finansiere, men som hænger sammen med de støttede dele. Disse arbejder skal afdelingen derfor selv finansiere.

De samlede udgifter udgør:

<i>Udgiftsfordeling (mio. kr.)</i>	<i>Skema A-ansøgning</i>
Støttede arbejder	40,2
Nødvendige Ustøttede arbejder	97,2
<i>Samlede anlægsomkostninger, inkl. moms</i>	<i>137,4</i>

Landsbyggefonden har ved finansieringsskitse af 10.10.2025 godkendt de støttede arbejder. (bilag 3).

Arbejderne forventes finansieret på følgende måde:

- Støttede arbejder:
 - o 40,2 mio. kr. som 30-årigt realkreditlån
- Ustøttede arbejder:
 - o 83,2 mio. kr. som 30-årigt realkreditlån
 - o 10,0 mio. kr. som tilskud fra egne henlæggelser (afdelingen)
 - o 4,0 mio. kr. som tilskud fra egen trækingsret (boligorganisationen).

Der ansøges om op til 100 pct. kommunal garanti for realkreditlånene (både støttet og ustøttet) i forbindelse med Skema A.

I forbindelse med skema B vil det valgte realkreditinstitut opgøre den forventede garantiprocent. Garantierne fastsættes endeligt ved Skema C, ved færdigmelding af byggeriet i forbindelse med realkreditinstitutets værdiansættelse af afdelingen.

5. Huslejestigning

Helhedsplanens samlede arbejder medfører en huslejestigning på ca. 20 kr. pr. kvm. pr. år, svarende til 1,6 pct. Dette er eksklusiv almindelige driftsstigninger, som vedtages med de årlige budgetter.

Den begrænsede huslejestigning skyldes bl.a., at afdelingen ifølge finansieringsskitsen fra Landsbyggefonden vil modtage driftsstøtte på den støttede del. Der kan ikke opnås driftsstøtte til de ustøttede arbejder (se også bilag 4 - Finansieringsoverblik).

Huslejepåvirkningen ifm. Skema A ser derfor således ud:

Huslejekonsekvens for afdelingen:

Nuværende husleje (pr. 1.1.2026)	1.270 kr./kvm/år
Ny husleje	1.290 kr./kvm/år
<i>Huslejestigning</i>	<i>20 kr./kvm/år</i>
	<i>1,6 pct.</i>

Eksempel: Huslejekonsekvens pr. bolig (2v - 50 kvm):

Nuværende husleje	5.291 kr./md.
Ny husleje	5.375 kr./md.

Eksempel: Huslejekonsekvens pr. bolig (4v – 81 kvm):

Nuværende husleje	8.573 kr./md.
Ny husleje	8.708 kr./md.

I Skema A-ansøgningen beregnes dermed en foreløbig huslejestigning på 1,6 pct. Huslejen kan dog variere ved hjemtagelse af lån.

6. Beboerdemokrati

Helhedsplanens indhold er tidligere blevet præsenteret for beboerne den 8. november 2023 på ekstraordinært afdelingsmøde.

Skema A-ansøgningen er oprindeligt indsendt i oktober 2025, med henblik på Byrådets godkendelse inden udgangen af 2025, efter aftale med Landsbyggefonden. For at nå tidsfristen, var det derfor forudsat, at Boliggårdens hovedbestyrelse og afdelingens beboermøde efterfølgende fik fremlagt helhedsplanen til beslutning, med forventning om godkendelse.

Idet Skema A ikke blev behandlet i 2025, er det i stedet aftalt med Boliggården, at der opnås beboerdemokratisk opbakning, forud for Byrådets godkendelse af Skema A.

Boliggårdens hovedbestyrelse godkendte den 3. december 2025 Skema A, finansieringsmodel og anlægsbudget, herunder forventet huslejestigning.

Helhedsplanen blev dertil fremlagt ved ekstraordinært beboermøde den 16. marts 2026, hvor afdelingen ligeledes godkendte Skema A, finansiering og huslejestigning. Stemmefordelingen var 67 for, 1 imod og 2 blanke.

7. Administrationens vurdering

Administrationen vurderer, at helhedsplanen er nødvendig og hensigtsmæssigt for boligafdelingen for at fremtidssikre både bygningsmasse og lejemål.

Huslejestigningen må anses som beskeden og rimelig.

Med godkendelsen følger en række standardvilkår for renoveringer, som er reguleret ved almenbolig-lovgivningen:

- a. at Boliggården som bygherre skal overveje at indarbejde kommunens Arbejds- og lærlingeklausul i udbudsmaterialet vedrørende renoveringen efter "Følg eller forklar"-princippet.
- b. at Boliggården som bygherre skal udbyde byggearbejderne efter reglerne i tilbudsloven eller udbudsdirektivet.
- c. at Boliggården som bygherre i sine aftaler om teknisk rådgivning og i sine entrepriseaftaler skal lægge ABR og AB (i totalentreprise ABT) til grund.
- d. at Boliggården som bygherre skal vedlægge beregninger samtidig med Skema B, der efterviser projektets overholdelse af gældende normer for bærende og stabiliserende konstruktioner.
- e. at Boliggården senest 30 dage efter Byrådsbeslutningen skal fremsende en erklæring om, at vilkårene, der stilles i forbindelse med Skema A tilsagnet, accepteres.

Boliggården har oplyst, at renoveringsarbejderne udbydes efter reglerne i udbuds- og tilbudsloven, og at aftaler med entreprenør og rådgiver indgås iht. AB18, ABT18 og ABR18.

Økonomi/Personaleforhold

1. Kommunal garanti

Godkendes Skema A-ansøgningen, indebærer det, at kommunen accepterer at:

- Stille garanti for støttede lån på ca. 40,2 mio. kr. LBF regaranterer for 50 pct. af lånebeløbet.
- Stille garanti for ustøttede lån på ca. 83,2 mio. kr. Garantien stilles som en kommunal garanti på foreløbigt 100 pct. af lånebeløbet.

(i hele 1.000 kr.)	Skema A, jf. tilsagn	Kommunal garanti	Garantibeløb efter regaranti
Støttede lån	40.213	100 pct.	20.107
Ustøttede lån	83.187	100 pct.	83.187
Samlet kommunal garanti			103.294

Afgivelsen af ovenstående lånegarantier til almene boliger med hjemmel i Almenboligloven medregnes ikke til kommunens låneramme og medfører således ikke krav om deponering, jf. Lånebekendtgørelsens § 3 stk. 2.

Det understreges, at såfremt Byrådet stiller garantien, betyder det, at Helsingør Kommune overtager den fulde forpligtigelse i forhold til garantiforpligtigelsen, i tilfældet af, at boligafdelingen går konkurs, og boligorganisationen ikke

kan indestå for forpligtelsen. Garantien vil fremstå i kommunens regnskab som en del af den samlede oversigt over kommunens garantier.

Administrationen vurderer, at garantistillelse for almene boligselskaber generelt er behæftet med lav risiko.

Helsingør Kommune garanterer i dag for ca. 963,9 mio. kr. vedrørende Boliggården.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring/borgerinddragelse.

Indstilling

Center for Social Indsats og Bolig indstiller,

at Skema A-ansøgningen for Boliggården afd. 1 Ved Møllen godkendes, således at:

- a. optagelsen af de nødvendige realkreditlån til finansiering af renoveringen godkendes.
- b. den foreløbige huslejestigning på 1,6 pct. godkendes.
- c. der stilles garanti for støttede lån på 40.213.000 kr., hvoraf Landsbyggefonden regaranterer for 50 pct. af lånebeløbet.
- d. der stilles garanti for ustøttede lån på 83.187.000 kr. Garantien stilles som en kommunal garanti på foreløbigt 100 pct. af lånebeløbet.

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2026-2029 den 20-04-2026

Indstillingerne anbefales.

Bilag

- 1: Ansøgning - skema A Ved Møllen - Helsingør Kommune
- 2: Bossinf udskrift skema A
- 3: Landsbyggefondens finansieringskitse 10.10.2025
- 4: Finansieringsoverblik - Ved Møllen 30.10.2025

Punkt 12: Beslutning: Godkendelse af skema B for Lejerbo afdeling Falkenberghøje

23/37228

Sagen afgøres i:

Byrådet 2026-2029

Indledning

Byrådet godkendte den 18. december 2023 Skema A for Lejerbos projekt Falkenberghøje, som omfatter opførelse af 33 nye almene familieboliger med tilhørende fælleshus på Møllevej 13 i Ålsgårde.

Projektet er en del af Initiativet ”Boligbyggeri fra 4 til 1 planet”, som Realdania og Villumfonden står bag.

Lejerbo har nu fremsendt Skema B-ansøgning med henblik på endelig godkendelse af anlægssummen og finansieringen. Ved Skema B godkendes den endelige anlægssum mv., i forlængelse af licitationen og forud for byggestart.

Byrådet skal tage stilling til godkendelse af Skema B for nybyggeri, herunder at kommunalt grundkapitallån forøges.

Retsgrundlag

Lov om Almene boliger §§ 91-92 mv.

Bekendtgørelse om støtte til almene boliger mv.

Bekendtgørelse nr. 1580 af 17. december 2013 om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v. § 3, stk. 2.

Relation til vision og tværgående politikker

Vision 2030:

- Vi udvikler levende bysamfund med aktive rum og udfoldelsesmuligheder:
- Sammen vil vi: Udvikle byer og lokalsamfund, som er socialt, miljømæssigt og økonomisk bæredygtige

Klima- og Bæredygtighedsplan 2020-2030: Byggeriet vil understøtte bæredygtig adfærd, hvor nedsættelse af CO2 som følge af vores forbrugsgoder er i fokus.

Bosætnings- og boligpolitik: Projektet vil understøtte målsætningen om at bygge klimavenligt ved at fremme de bedste og mest klimavenlige løsninger.

Arkitekturpolitik: Projektet vil understøtte pejlemærke 5; ”Vi udvikler bæredygtigt”.

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte den 18. december 2023 Skema A for nybyggeri af 33 almene familieboliger for Lejerbo Helsingør, afdeling 1280-0 Falkenberghøje - herunder også godkendelse af grundkapitallån og garanti. På samme møde besluttede Byrådet også tilhørende grundsalg.

DAB-Lejerbo har nu fremsendt Skema B-ansøgning (bilag 1- Følgebrev, bilag 2 – BOSSINF-skema).

1. Boligprojektet

Projektet er fysisk placeret på Møllevej i Ålsgårde, nord for plejehjemmet Falkenberg (del af matr.nr. 2a Apperup By, Hellebæk).

Projektet omfatter opførelse af 33 almene familieboliger samt et fælleshus på 203 kvm. Boligerne er 3- og 4-værelses-rækkehuse mellem 95 og 101 kvm. Den gennemsnitlige boligstørrelse inkl. fælleshus er 103 kvm. (bilag 3 –

Projektbeskrivelse).

Boligerne opføres som biogent byggeri i præfabrikerede træmoduler. Der anvendes genbrugstræ til facader og til dels lervægge indvendigt i boligerne. Boligerne etableres på skruefundamenter.

Dertil har projektet modtaget tilskud på 4,0 mio. kr. fra Landsbyggefondens bæredygtighedspulje, hvilket ikke indgår i Skema B-indberetningen, men som yderligere finansiering. Dette muliggør flere af de valgte løsninger, hvor den almene anlægsramme ellers kan begrænse mulighederne for klimavenlige løsninger.

I forbindelse med Initiativet Boligbyggeri fra 4 til 1 planet, hvor projektet er udpeget som eksempelbyggeri, var målsætningen at ramme et klimaaftryk svarende til 25 pct. af konventionelt byggeri. Det er i projektet lykkedes at komme ned på 3,93 kg. CO₂-ækv/kvm/år, hvor målsætningen var 2,5 kg.

Projektet er stort set som ved Skema A. Der er dog sket mindre ændringer i projektet for at sikre, at byggeriet kan holde sig inden for anlægsrammen, selvom indeksering til maksimumbeløb for 2026 har udvidet rammen.

Projektændringerne omfatter bl.a.:

- Ændret fordeling mellem 3- og 4-værelsesboliger og større fleksibilitet i den enkelte bolig.
- Forenklinger af tekniske installationer (kloak, varme, ventilation, affald)
- Reduktion af fælleshusets køkken.

2. Økonomi, støtte og finansiering

Mens Skema A er den indledende godkendelse, hvor Kommunen giver tilsagn til det overordnede boligprojekt, anlægsrammen og grundkapitallånet, er Skema B udtryk for den konkrete anlægsøkonomi, på baggrund af en udbudsproces.

Anlægsrammen følger maksimumbeløbet, som fastsættes af Social- og Boligministeriet. Maksimumbeløbet indeksreguleres årligt (og fra 2026 kvartalsvis). I 2026 er rammen yderligere forhøjet med én procent på baggrund af Regeringens boligaftale i december 2025.

Maksimumbeløbet fastsættes ud fra følgende ligning:

- $\text{Maksimumbeløb} = (\text{Kr. pr. bolig} \times \text{antal boliger}) + (\text{Kr. pr. kvm} \times \text{areal i kvm}).$
- For Helsingør Kommune er maksimumbeløbet i 1. kvartal 2026 437.010 kr. pr. bolig plus 25.440 kr. pr. kvm.

Maksimumbeløbet "låses" ved Skema B. Da kommunens grundkapitallån er en procentdel af anlægsrammen, vil denne del også reguleres i forbindelse med Skema B.

Finansieringen fordeler sig derved således, i overensstemmelse med almenboligloven og støttebekendtgørelsen:

Fordeling (alle beløb i hele 1.000 kr.)	Skema A	Skema B
Støttet lån (88 pct., 30-årigt realkreditlån)	81.321	88.762
Kommunalt grundkapitallån (10 pct.)	9.241	10.087
Beboerindskud (2 pct.)	1.848	2.017
I Alt	92.410	100.866

Som det ses i skemaet, betyder en godkendelse af Skema B, at kommunens grundkapitallån skal forhøjes med 0,8 mio.kr. til i alt 10,1 mio.kr.

3. Huslejeniveau

I forlængelse af reguleringen og ændringerne i projektet, er der ligeledes en ændring af det forventede huslejeniveau. Ved skema A var den foreløbige husleje på 1.176,45 kr./kvm./år. ekskl. forbrug. Ved Skema B fastsættes huslejeniveauet til 1.326 kr./kvm./år.

4. Betinget godkendelse

Før byggeriet kan påbegyndes, skal der foreligge skøde på grunden og byggetilladelse.

DAB-Lejerbo og Helsingør Kommune har indgået betinget købsaftale, der effektueres i forlængelse af Skema B-godkendelsen.

DAB-Lejerbo er desuden i dialog med den kommunale byggemyndighed, hvor projektet indenfor de nuværende rammer vurderes at kunne opnå byggetilladelse, nedsivningstilladelse mv.

Byrådets godkendelse er derfor betinget af, at bygherre modtager byggetilladelse.

Afviselser fra AB18

Da almenboligprojekter som udgangspunkt skal følge AB18 (Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed), kræver fravigelser/ændringer kommunal godkendelse.

DAB-Lejerbo har anmodet om en række fravigelser/ændringer. Ændringerne følger aftale mellem BL (Brancheforening for almene boligorganisationer) og Dansk Industri, og anses for nødvendige for projektet (bilag 4 – AB18 fravigelser).

5. Administrativ vurdering

Administrationen vurderer, at der er sammenhæng mellem Skema A og Skema B, og at ansøgningen kan godkendes.

Økonomi/Personaleforhold

1. Relation til kommunalt grundsalg

Købesummen udgør kr. 9.241.000 kr. inkl. moms ved salg af ejendommen til Lejerbo Helsingør.

Indtægten bogføres på anlægsprojektet Arealoptimering.

2. Grundkapitallån

Byrådet har ved sin godkendelse af Skema A den 18. december 2023 givet tilsagn til grundkapitallån på 9,2 mio. kr. Idet der er sket en regulering af anlægsrammen fra Skema A til Skema B, udgør grundkapitallånet nu 10,1 mio. kr. Der søges derfor om en yderligere tillægsbevilling på 0,8 mio. kr. i 2026.

Grundkapitallån er en udgift på balancen i kommunens økonomi og påvirker dermed ikke servicedriftsbudgettet eller anlægsbudgettet.

Grundkapitallånet er rentefrit. Tilbagebetaling til kommunen sker efter 50 år eller hvis huslejeudviklingen tillader afdrag før.

3. Kommunal garanti

Byrådet har ved Skema A godkendt at stille kommunal garanti i forbindelse med nybyggeriet. I forbindelse med Skema B er lånebeløbet øget.

Der er indhentet ny garantiudmåling fra realkreditinstitut pr. 16. marts 2026, med udgangspunkt i beregnet værdi af byggeriet (bilag 5 – garantiberegning). Dette påvirker den kommunale garantiprocent, da den udgør andelen af lånet, som ligger over 60 pct. af værdiansættelsen. Den kommunale garanti fastsættes endeligt i forbindelse med Skema C, når byggeriet er opført.

Der sker derfor på nuværende tidspunkt, trods det højere lånebeløb, ikke en forhøjelse af den kommunale garanti, jf. nedenstående skema.

(i hele 1000 kr.)	Lånestørrelse, jf. tilsagn	Kommunal garanti	Garantibeløb
Skema A	81.321	55,75 pct.	45.340
Skema B	88.762	47,71 pct.	42.350

Afgivelsen af lånegarantier til almene boliger medregnes ikke i kommunens låneramme og medfører således ikke krav om deponering.

Det understreges, at såfremt Byrådet stiller garantien, betyder det, at Helsingør Kommune overtager den fulde forpligtelse i forhold til garantiforpligtelsen, i tilfældet af, at boligafdelingen går konkurs, og boligorganisationen ikke kan indestå for forpligtelsen. Garantien vil fremgå i kommunens regnskab som en del af den samlede oversigt over kommunens garantier.

Administrationen vurderer, at garantistillelse for almene boligorganisationer er behæftet med lav risiko.

Helsingør Kommunes samlede garantier overfor DAB Lejerbo er i dag på 89,5 mio. kr. og forhøjes med denne sag med 42,4 mio. kr. til i alt 131,9 mio. kr.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring/borgerinddragelse.

Indstilling

Center for Social Indsats og Bolig indstiller,

1. at Skema B-ansøgningen, med en samlet anlægssum på 100.866.450 kr., godkendes jf. sagsfremstillingen.
2. at grundkapitallånet forøges med 845.600 kr. til 10.086.600 kr., og at beløbet finansieres som en tillægsbevilling i 2026 på Hovedkonto 8 Balanceforskydninger.
3. at huslejeniveauet fastsættes til gennemsnitligt 1.326 kr. pr. kvm. pr. år.
4. at godkendelsen af Skema B betinges af opnåelse af byggetilladelse.
5. at fravigelserne fra AB18 godkendes, jf. sagsfremstillingens afsnit 4.

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2026-2029 den 20-04-2026

Et flertal af udvalget, Benedikte Kiær (C), Jens Bertram (C), Thomas Horn (A), Knud Mogensen (B), Noah James Donkin (F), Bergur Løkke Rasmussen (M), Mette Lene Jensen (V), Marlene Harpsøe (Æ) og Emilie Schumacher (Ø), anbefaler indstillingerne.

Stine Eising (I) og Ulla Kokfelt (O) stemte imod.

Ingen undlod at stemme.

Ulla Kokfelt (O) stemte imod med følgende begrundelse:

DF stemmer imod med den begrundelse, at vedligehold og renovering af eksisterende kommunale ejendomme bør prioriteres over byggeri af nye almene boliger.

Bilag

1: Følgebrev Skema B - Falkenberghøje

2: Bossinf Falkenberghøje

3: Falkenberghøje_Projektbeskrivelse Skema B

4: Fravigelser AB18 Falkenberghøje

5: Garantiberegning Skema B

Punkt 13: Beslutning: Ny Beskæftigelses- og Uddannelsespolitik

26/8870

Sagen afgøres i:

Byrådet 2026-2029

Indledning

Det tidligere Social- og Beskæftigelsesudvalg besluttede på møde 3. december 2025 at videregive nedenstående tre pejlemærker med beskrivelser til et nyt Social- og Beskæftigelsesudvalg med henblik på at udarbejde en Beskæftigelses- og Uddannelsespolitik.

De tre pejlemærker er:

1. Styrke beskæftigelsen og fastholde en lav ledighed gennem en helhedsorienteret indsats.
2. Øge udbuddet af arbejdskraft gennem en styrket virksomhedskontakt.
3. Øge uddannelsesniveau og opkvalificering gennem en bredspektret indsats.

I denne sag skal Social- og Beskæftigelsesudvalget beslutte pejlemærker og procesplanen for det videre arbejde med at udarbejde en Beskæftigelses- og Uddannelsespolitik. Beslutningen om pejlemærker og procesplan er vedhæftet som bilag til sagen.

Retsgrundlag

Lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen mv.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen understøtter visionen i forhold til Livslang læring og tidlig indsats.

Sagen har relation til Helsingør kommunes kommende Erhvervs- og Turismepolitik, og politikker på social- sundheds- og børne- og ungeområdet.

Sagsfremstilling

De tre pejlemærker er videregivet til det nye Social- og Beskæftigelsesudvalg med henblik på, at det nye udvalg kan arbejde videre med de erfaringer og indsatser, det tidligere udvalg har gjort sig i arbejdet med beskæftigelses- og uddannelsesindsatsen i den seneste byrådsperiode.

Beskæftigelsesindsatsen er på en række områder tæt koblet til uddannelse, og det er besluttet, at en fremtidig politik både indeholder mål for beskæftigelse og uddannelse. I forlængelse heraf er formålet med en Beskæftigelses- og Uddannelsespolitik at understøtte implementeringen af henholdsvis beskæftigelsesreformen og reformen af ungdomsuddannelserne.

Samtidig skal en Beskæftigelses- og Uddannelsespolitik ses i tæt kobling til kommunens Erhvervs- og Turismepolitik samt øvrige politikker på social- sundheds- og børne- og ungeområdet.

Erhvervs- og Turismepolitikken har ligesom den kommende Beskæftigelses- og Uddannelsespolitik fokus på mere arbejdskraft gennem uddannelse. En ny samlet Erhvervs- og Turismepolitik skal sætte en tydelig strategisk retning for

kommunens fremtidige erhvervs- og turismeudvikling og vil have særligt fokus på: a) Nye og fremvoksende brancher med vækstpotentiale b) Signaturvirksomheder og stærke lokale erhvervsmæssige fyrtårne c) Life science-området d) Udviklingen af nye, ambitiøse aktører på turismeområdet e) Kommercielle kulturaktører og samspillet mellem kultur og erhverv f) Gastronomi og fødevarerproduktion, herunder virksomheder med særlige kvalitets- og profilpositioner.

Hvor arbejdet med en Erhvervs- og Turismepolitik foregår på et overordnet, strategisk niveau og skal identificere klare satsninger, der kan styrke kommunens konkurrencekraft, tiltrækningskraft og bæredygtige vækst, vil Beskæftigelses- og Uddannelsespolitikken være fokuseret på individniveau og understøtte det enkelte menneskes udvikling mod job og uddannelse og samtidig bidrage til at imødekomme virksomhedernes behov for arbejdskraft.

Det tidligere Social og Beskæftigelsesudvalg har ønsket at inddrage relevante aktører i udfærdigelsen af politikken. På virksomhedsområdet er det i særdeleshed virksomheder, som jobcenteret i forvejen er i tæt dialog med eller virksomheder, som enten oplever arbejdskraftmangel eller kan bidrage til et rummeligt arbejdsmarked, hvor der er fokus på at hjælpe udsatte borgere i beskæftigelse og uddannelse. Der er stor mangel på arbejdskraft og Helsingør Kommune, der er Kommunens største arbejdsgiver, har et særligt ansvar i forhold til at bidrage til at øge udbuddet af arbejdskraft i Helsingør Kommune. Dette blandt andet ved at hjælpe ledige og udsatte i beskæftigelse via opkvalificering og et tæt samarbejde med virksomheder og uddannelsesinstitutioner. Herudover har udvalget ønsket et fokus på uddannelsesområdet generelt. Dette blandt andet i forhold til at hjælpe med at få flere lærepladser, at fastholde elever i uddannelse (mindske frafald på uddannelser) og få flere udsatte i uddannelse samt at opkvalificere medarbejdere.

Økonomi/Personaleforhold

I forbindelse med udarbejdelsen af Beskæftigelses- og Uddannelsespolitikken etableres en administrativ projektgruppe og en administrativ styregruppe. Medlemmer og aktiviteter for de to grupper er beskrevet i procesplanen. Politikken er organisatorisk forankret i Center for Job, Borgerservice og Teknologi, men der vil blive trukket på ressourcer fra de andre centre undervejs i arbejdet, herunder i styregruppen.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

I forbindelse med udarbejdelse af Beskæftigelses- og Uddannelsespolitikken iværksættes forskellige aktiviteter. Aktiviteterne fremgår af vedlagte procesplan.

Sagens forløb:

- Social- og Beskæftigelsesudvalget den 13. april 2026
- Økonomi- og Erhvervsudvalget den 20. april
- Byrådet den 27. april 2026.

Indstilling

Center for Job, Borgerservice og Teknologi indstiller,

at pejlemærker og procesplan godkendes.

Beslutninger Social- og Beskæftigelsesudvalget 2026-2029 den 13-04-2026

Pejlemærker og procesplan anbefales med ønske om samtidig at afdække mulighederne for og potentialet i at borgere, som har forladt en branche med arbejdskraftmangel vender tilbage.

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2026-2029 den 20-04-2026

Social- og Beskæftigelsesudvalgets indstilling anbefales med en enkelt redaktionel ændring.

Bilag

1: Pejlemærker i ny Beskæftigelses- og Uddannelsespolitik

2: Procesplan for Beskæftigelses- og Uddannelsespolitik

Punkt 14: Orientering: KKR - Tids- og procesplan for etablering af nyt institutionslandskab og epX

26/12462

Sagen afgøres i:

Økonomi- og Erhvervsudvalget 2026-2029

Sagsfremstilling

KKR Hovedstaden har på sit møde den 7. april 2026 drøftet sag om tids- og procesplan for etablering af nyt institutionslandskab og erhvervs- og professionsrettet gymnasieuddannelse (epX).

Beslutning fra mødet er vedlagt.

Indstilling

Staben for Politik og Jura indstiller,

at orientering foretages.

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2026-2029 den 20-04-2026

Orientering foretaget.

Bilag

1: KKR Hovedstaden 07-04-2026 - EPX

2: Notat om tids- og procesplan for etablering af nyt institutionslandskab og epX

3: Forslag til tids- og procesplan - etablering af nyt institutionslandskab og epX

Punkt 15: Beslutning: Udpegning af medlemmer til Vinkeldamsvej, afdelingsbestyrelsen for den almene boligafdeling 2026-2029

26/5197

Sagen afgøres i:

Byrådet 2026-2029

Indledning

Byrådet besluttede på et møde den 25. april 2016, at der skal udpeges en bestyrelse på fem medlemmer i den almene boligafdeling Vinkeldamsvej, der hører til Boligselskabet af 1961 i Tikøb.

Social- og Beskæftigelsesudvalget skal indstille til Byrådet, hvem Byrådet skal udpege som repræsentant i afdelingsbestyrelsen, samt hvem der skal være suppleant for bestyrelsesmedlemmet.

Retsgrundlag

§ 34 stk. 3 i Lovbekendtgørelse nr. 1278 af 18. november 2015 om almene boliger mv.

Vedtægter for Ejerforeningen Vinkeldamsvej.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

Sagsfremstilling

Der skal udpeges en bestyrelse på fem medlemmer:

- Et medlem vælges blandt de pårørende til beboerne
- Et medlem udpeges af Helsingør Kommunes Center for Økonomi og Ejendomme
- Et medlem udpeges af boligorganisationen
- Et medlem valgt blandt beboerne.
- Et medlem udpeget af Byrådet.

Derudover skal der vælges en suppleant for hvert af bestyrelsesmedlemmerne.

Som repræsentant fra Helsingør Kommune udpeges ejendomsadministrator, Trine Mette Franck. Som suppleant udpeges forstander for SPUC, Louise Manstrup.

Der er ikke krav om, at den udpegede repræsentant (eller dennes suppleant) skal vælges blandt byrådets medlemmer. For perioden 2012-2024 blev valgt Hans Kjærsgaard (Ø) og suppleant Allan Berg Mortensen (Ø).

Valget skal afholdes som et flertalsvalg, jf. § 24, stk. 1 i lov om kommunernes styrelse.

Økonomi/Personaleforhold

Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring/borgerinddragelse.

Sagens forløb:

- Social- og Beskæftigelsesudvalget den 4. marts 2026
- Økonomi- og Erhvervsudvalget den 16. marts 2026
- Byrådet den 23. marts 2026

Indstilling

Center for Social Indsats og Bolig indstiller,

1. at der udpeges én repræsentant og en suppleant for afdelingsbestyrelsen Vinkeldamsvej.
2. at de udpegede repræsentanter fra Helsingør Kommune godkendes.

Beslutninger Social- og Beskæftigelsesudvalget 2026-2029 den 04-03-2026

Sagen udsat.

Beslutninger Social- og Beskæftigelsesudvalget 2026-2029 den 13-04-2026

Ad 1

Udvalget indstiller Michael Høy Nedergaard (A) som repræsentant til afdelingsbestyrelsen og Jørgen E. Hansen (A) suppleant.

Ad 2

Indstillingen anbefales.

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2026-2029 den 20-04-2026

Indstillingen anbefales.

Bilag

1: Ejerforeningen Vinkeldamsvej - Underskrevne vedtægter juni 2018

Punkt 16: Lukket: Beslutning: Godkendelse af udkast til bodelingsaftale mellem Helsingør Kommune og Region Østdanmark

24/23111

Punkt 17: Beslutning: Økonomi til dagcenterkapacitet

26/6903

Sagen afgøres i:

Byrådet 2026-2029

Indledning

I forbindelse med den generelle budgetlægning tages som udgangspunkt højde for den ventede demografiske udvikling i de kommende år. Dette er dog ikke tilfældet i forhold til kommunens dagcenterkapacitet på ældreområdet. I denne sag fremlægges forslag til en model for løbende tilpasning af den økonomiske ramme til drift af dagcenterkapacitet på baggrund af udviklingen i antallet af borgere i målgruppen.

Der vil i forbindelse med arbejdet med budget 2027 blive set på muligheder til at udvide de fysiske rammer i tråd med det stigende behov for dagcenter kapacitet.

Retsgrundlag

Ældreloven

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har relation til Politik for et værdigt ældreliv 2023-2026.

Sagsfremstilling

Borgere, der af helbredsmæssige grunde ikke kan benytte de åbne aktivitetscentre, kan blive visiteret til et dagcenter. Formålet med at visitere borgere til en dagcenterplads er at fremme den enkeltes mulighed for at udvikle sig og klare sig selv, eller at lette den daglige tilværelse og forbedre livskvaliteten. Som borger kan man visiteres til dagcenter, hvis man har bestemte begrænsninger i, hvad kroppen eller psyken kan, hvis man kan forbedre og/eller vedligeholde sit fysiske, psykiske, mentale og/eller sociale funktionsniveau, eller hvis borgerens pårørende har brug for aflastning samtidig med, at borgeren også selv har lyst til og mulighed for at vedligeholde og/eller forbedre sit funktionsniveau. De visiterede dagcentre tilbyder forskellige aktiviteter, træning og samvær under hyggelige former.

Tilbuddet om en plads i dagcenter kan øge muligheden for, at den enkelte borger kan blive i egen bolig og derved udskyde behovet for en plejebolig.

Der er pr. februar 2026 179 borgere visiteret til en dagcenterplads. Aktuelt står herudover 77 borgere på venteliste til en visiteret dagcenterplads, og som fordeler sig med a) 29 borgere til dagcenter demens på Falkenberg, b) 3 borgere til Falkenberg, c) 30 borgere til Strandhøj og d) 15 borgere til Montebello. De 77 borgere på den aktuelle venteliste, har i gennemsnit ventet i 57 dage.

I Helsingør Kommune visiteres borgere til en Dagcenter 2 plads (DC2) 1-2 dage ugentlig i dagcenter, eller en Dagcenter 3 plads (DC3) 3-5 dage ugentlig i dagcenter.

For at komme i betragtning til DC2 skal borgeren have varigt nedsat fysisk og/psykisk funktionsevne og behov for vedligeholdende træning og aktiviteter. Borgeren har svære begrænsninger og er ikke i stand til at transportere sig selv til generelle tilbud fra aftenskoler, frivillighedsorganisationer, åbne dagcentre o.l.

For DC3 skal borgeren ligeledes have varig nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsevne, og et udtalt behov for vedligeholdende træning og aktiviteter samt behov for hjælp og støtte til pleje og måltider.

Nedenstående oversigt viser den gennemsnitlige ventetid for de seneste 15 borgere, som er kommet på dagcenter, fordelt pr. dagcenter.

Dagcenter demens - Falkenberg	134
Dagcenter Montebello 2	182
Dagcenter Montebello 3	16
Dagcenter Strandhøj 2	11
Dagcenter Strandhøj 3	2
Dagcenter Falkenberg 3	43

Der er i dag tre dagcenterlokaliteter til hjemmeboende borgere på hhv. plejehjemmet Montebello, plejehjemmet Strandhøj og plejehjemmet Falkenberg.

På plejehjemmet Montebello er der desuden ét dagcenter (Mødestedet) til borgere med den tidlige fase af demens, og oftest yngre borgere.

Udover ovenstående visiterede tilbud, er der også to åbne dagcentre til ikke visiterede borgere, på i dag hhv. Hamlet og Oasen i Espergærde.

Den nuværende aktivitet med de 179 borgere på de tre dagcenterlokationer, dækker 359 ugentlige fremmøder, samt 24 borgere på dagcenteret Mødestedet, med i alt 30 ugentlige fremmøder.

1. Økonomisk ramme for dagcenter aktivitet

Der er på nuværende tidspunkt en fast økonomisk ramme til dagcenteraktivitet. Rammen reguleres ikke automatisk på baggrund af udviklingen i antallet af ældre. Da det stigende antal ældre vil betyde et øget behov for visitation til dagcenter, anbefaler administrationen, at budgettet fremadrettet reguleres på baggrund af den demografiske udvikling.

Med udgangspunkt i den nuværende visitation samt den seneste befolkningsprognose fra foråret 2025, vil behovet for ugentlige fremmøder stige fra 389 ugentlige fremmøder i 2026 til 402 ugentlige fremmøder i 2027, stigende til 462 i 2031. Nedenstående tabel 1. viser fremskrivningen af ugentlige fremmøder frem til 2031.

Tabel 1. fremskrivning af ugentlige fremmøder for perioden 2026 til 2031.

Fremskrivning af ugentlige fremmøder

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Dagcenter 2	117	121	126	130	136	141
Dagcenter 3	173	179	186	192	200	208
Dagcenter demens	69	72	74	77	80	83
Mødestedet	30	30	30	30	30	30
I alt ugentlige fremmøder	389	402	416	429	446	462

2. Kapacitet

På februar mødet i Omsorgs- og Sundhedsudvalget blev der givet en orientering om status på plejeboligkapacitet og dagcenterkapacitet. Den aktuelle venteliste til plejehjem viser, at der er 51 borgere på frit valgs ventelisten og 16 borgere på garantiventelisten, i alt venter 67 borgere på en plejhjemsplads i Helsingør Kommune. Administrationen vil på den baggrund anbefale at øge dagcenterkapaciteten til budget 2030, udover befolkningsfremskrivningen tilsiger med det formål at søge at udskyde borgernes behov for en plejhjemsplads.

Hvis dagcenterkapaciteten øges yderligere, vil der skulle tages stilling til anvendelse af nye fysiske lokaliteter til dagcenter, som vil kunne have afledte økonomiske konsekvenser. Der vil til budget 2027-2030 blive udarbejdet et driftsønske på den øgede kapacitetsudvidelse af dagcenter, samt et evt. tilhørende anlægsønske.

Plejehjemmet Falkenberg har fysisk kapacitet til at kunne øge antallet af ugentlige fremmøder til dagcenter demens med 5. Det vil på sigt være muligt at etablere yderligere 5 fremmøder til dagcenter demens, hvis der tages ekstra lokale i brug og udbygges på bemandingen i dagcenteret. På Omsorgs- og Sundhedsudvalgets i februar 2026 var der en politisk tilkendegivelse af at øge kapaciteten til dagcenter demens i indeværende år.

I 2026 kan administrationen selv pege på finansiering af udvidelsen af 10 ugentlige fremmøder til dagcenter demens på plejehjemmet Falkenberg, svarende til en merudgift på 0,140 mio. kr. Midlerne på 0,140 mio. kr. i 2026 finansieres ved en omprioritering af mindreforbrug på udgifter til *Elektronisk medicinkasse* i SO-sekretariatet.

Til budget 2027-2030 vil der indgå en norm/mængde regulering af 10 ugentlige fremmøder, svarende til ca. 0,290 mio. kr.

Økonomi/Personaleforhold

Den økonomiske konsekvens ved at øge det ugentlige antal fremmøder fra 389 i 2026 til 402 i 2027, svarer til en norm/mængde regulering på 0,3 mio. kr.

Vedtages den foreslåede model vil der på baggrund af den opdaterede befolkningsprognose blive udarbejdet en teknisk driftskorrektion til budget 2027-2030, som en norm/mængde regulering af dagcenterkapaciteten.

Udvidelsen af dagcenter demens på plejehjemmet Falkenberg med 10 ugentlige fremmøder, svarer til en øget norm/mængde regulering til budget 2027 med ca. 0,290 mio. kr.

Til 2027-2030 vil der blive udarbejdet et driftsønske på en udvidelse af dagcenterkapaciteten udover hvad befolkningsfremskrivningen tilsiger, med det formål at udskyde behovet på plejehjemspladser. Herudover vil der indgå et anlægsønske ifm. etablering af ny dagcenter lokation.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring/borgerinddragelse.

Seniorrådet er høringspart på sagen.

Sagens forløb:

- Omsorgs- og Sundhedsudvalget den 14. april 2026
- Økonomi- og Erhvervsudvalget den 20. april 2026
- Byrådet den 27. april 2026

Indstilling

Center for Økonomi og Ejendomme indstiller,

1. at dagcenterkapaciteten fremadrettet vil blive norm/mængde reguleret, pba. den seneste udarbejdede befolkningsprognose.
2. at kapaciteten til dagcenter demens på plejehjemmet Falkenberg udvides med yderligere 10 ugentlige fremmøder. I 2026 finansieres merudgiften på 0,140 mio. kr. af mindreforbrug indenfor Center for Sundhed og Omsorgs egen budgetramme.
3. at der til budget 2027-2030 vil indgå såvel et driftsønske og et anlægsønske på en udvidelse af dagcenterkapaciteten, udover hvad befolkningsfremskrivningen tilsiger.

Beslutninger Omsorgs- og Sundhedsudvalget 2026-2029 den 14-04-2026

Indstillingerne anbefales.

Fraværende:

Menderes Acikel

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2026-2029 den 20-04-2026

Indstillingerne anbefales.

Bilag

1: Høringssvar - Seniorrådet - Økonomi til dagcenterkapacitet

Punkt 18: Beslutning: Revision af forretningsorden for Udsatterådet 2026-2029

26/7479

Sagen afgøres i:

Byrådet 2026-2029

Indledning

Formålet med Udsatterådet er, at borgere i en udsat livssituation får deres sociale og sundhedsmæssige behov og problematikker belyst. Borgere i en udsat livssituation kan som gruppe blive overset. Udsatterådet er med til at sætte denne gruppe på dagsordenen.

Med denne sag skal Byrådet tage stilling til nyt udkast til revision af Udsatterådets forretningsorden.

Vedlagt er to dokumenter, dels et udkast til Udsatterådets forretningsorden, hvor det er synliggjort, hvad der er tilrettet, dels en version, hvor det er tilrettet uden synlige rettelser.

Retsgrundlag

Forretningsorden for Udsatterådet.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

Sagsfremstilling

Den 29. januar 2018 blev Udsatterådets forretningsorden sidste gang revideret og vedtaget af Byrådet.

I vedlagte udkast til revideret forretningsorden for Udsatterådet er det kun faktuelle rettelser, der er blevet udført. Således forbliver det substantielle som Udsatterådets formål, opgaver, målgruppe og sammensætning det samme.

Det reviderede udkast er godkendt af Udsatterådet.

I den nye byrådsperiode er følgende politikere blevet udpeget til at sidde i Udsatterådet:

- Knud Vinther Hansen fra Social- og Beskæftigelsesudvalget
- Menderes Acikel fra Omsorgs- og Sundhedsudvalget.

Økonomi/Personaleforhold

Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Forinden godkendelse i Byrådet, skal sagen til høring i Social- og Beskæftigelsesudvalget og Omsorgs- og Sundhedsudvalget.

Sagens forløb:

- Social- og Beskæftigelsesudvalget den 13. april 2026
- Omsorgs- og Sundhedsudvalget den 14. april 2026
- Økonomi- og Erhvervsudvalget den 20. april 2026
- Byrådet den 27. april 2026

Indstilling

Center for Social Indsats og Bolig indstiller,

at udkast til revideret forretningsorden for Udsatterådet godkendes.

Beslutninger Social- og Beskæftigelsesudvalget 2026-2029 den 13-04-2026

Indstillingen anbefales.

Beslutninger Omsorgs- og Sundhedsudvalget 2026-2029 den 14-04-2026

Indstillingen anbefales.

Fraværende:

Menderes Acikel

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2026-2029 den 20-04-2026

Indstillingen anbefales.

Bilag

1: Udkast til Forretningsorden, Udsatterådet

2: Forretningsorden for Helsingør Kommunes Udsatteråd 2026 med synlige rettelser

Punkt 19: Beslutning: Fokusområder til Europæisk Kulturhovedstad

23/50273

Sagen afgøres i:

Økonomi- og Erhvervsudvalget 2026-2029

Indledning

Byrådet besluttede den 23. februar 2026, at Helsingør Kommune skal ansøge om værtskabet for Europæisk Kulturhovedstad 2032 i samarbejde med foreningen Elsinore 2032.

Ansøgningen skal være bredt forankret og tage udgangspunkt i kulturens potentiale for at skabe udvikling og værdi i kommunen samlet set. Derfor igangsættes nu en proces, hvor kommunens politiske udvalg og råd rådføres i udviklingen af ansøgningen.

Med denne sag bedes udvalget drøfte forslag til fokusområder for ansøgningen på økonomi- og erhvervsområdet.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten

Relation til vision og tværgående politikker

1. Vision 2030

Pejlemærke 1: Vi skaber attraktive uddannelsesmiljøer.

Pejlemærke 2: Vi udvikler levende bysamfund med aktive rum og udfoldelsesmuligheder.

Pejlemærke 3: Vi åbner muligheder for fællesskaber, der øger livskvaliteten.

Pejlemærke 4: Vi markerer os lokalt, nationalt og internationalt gennem et stærkt kulturliv.

Pejlemærke 5: Vi styrker vores natur, træffer bæredygtige valg og handler klimavenligt.

Sagsfremstilling

1. Om Europæisk Kulturhovedstad

Europæisk Kulturhovedstad er et højprofileret EU-udviklingsprojekt, hvor en by i et år er vært for en intensiv række af aktiviteter og kulturelle begivenheder med en særlig europæisk dimension.

Formålet er at fremhæve Europas rige kulturelle historie og mangfoldighed og de fælleskulturelle træk i Europa ved at bringe europæerne tættere sammen og styrke den fælles forståelse. Initiativet skal dertil fremme kulturens bidrag til byernes langsigtede udvikling på et økonomisk, socialt og bymæssigt niveau.

Som kulturhovedstad skal man bl.a. planlægge med at knytte stærkere europæiske bånd, udvide og styrke borgernes adgang til kulturel deltagelse og øge byens kulturelle kapacitet og internationale profil.

Projektet rummer altså mulighed for at arbejde med en bred kulturforståelse, hvor demokrati, dannelse, fællesskab og civilsamfund er nøgleord, og dels anvende kunsten og kulturen som en måde at fremme byens udvikling hen mod en ønsket fremtid.

Ansøgningsprocessen består af to faser, hvor byen først indsender en foreløbig ansøgning (Bid Book) i oktober 2026 og præsenterer den for en international jury af eksperter. Herefter går 2-4 byer videre til fase 2, hvor ansøgningen revideres på omkring otte måneder, hvorefter juryen besøger byerne og træffer endelig beslutning ultimo 2027.

Byrådet besluttede den 23. februar 2026 at søge titlen, og at ansøgningen i første fase skal udarbejdes i et partnerskab mellem kommunen og Foreningen Elsinore 2032, hvor foreningen er projektleder.

2. Ansøgningens indhold

Arbejdet med at udvikle retningen for Helsingørs Kulturhovedstad er nu sat i gang, og der skal udvikles et koncept og temaspor for ansøgningen.

Foreningen Elsinore 2032 er ansvarlig for inddragelse af relevante aktører, erhvervslivet, civilsamfundet osv. Foreningen har i nogle år indhentet input fra bl.a. skoleklasser og erhvervsliv og vil samle det hele i ansøgningen. Foreningens oplæg til Byrådet om samarbejdet om ansøgningen er lagt i bilag til denne sag.

Foreningen nævner i notatet en række tværgående temaer, baseret på kommunens Vision 2030 og kulturpolitikken, som ansøgningen kan fokusere på:

- Demokratisk deltagelse og dannelse.
- Uddannelse og læring.
- Trivsel, sundhed og fællesskab.
- Grøn omstilling.
- Social sammenhængskraft.
- Internationalt og europæisk samarbejde.
- Bæredygtig vækst i erhvervslivet.

For også at sikre en bred strategisk og faglig relevant retning bredt i kommunen, indhenter Center for Kultur, Erhverv og Fritid forslag til fokusområder i alle kommunens politiske udvalg og relevante råd. Forud for de politiske drøftelser har sagen været behandlet i Koncernledelsen.

3. Fokusområder på Økonomi- og Erhvervsområdet

Et kulturbyprojekt fungerer som en slags “motor”, der sætter gang i aktivitet, samarbejde og udvikling – og det kan give varige forbedringer for kommunens udvikling, vækst og erhvervsliv.

Den positive effekt på økonomien er veldokumenteret og indgår også i Deloitte's rapport fra 2024, hvor der anslås, at omsætningen i Helsingør Kommune vil kunne stige med ca. 542 mio. kr. som følge af værtskabet. Også en stor stigning i jobskabelse og skatteindtægter er forventet.

Erfaringer fra andre kulturhovedstæder viser effekter som bl.a.:

- Øget turisme – kulturhovedstæder oplever typisk 30–40 % flere besøgende, hvilket løfter omsætningen i turisme- og servicesektoren.
- Øgede investeringer – en kulturhovedstad modtager betydelig støtte fra stat, EU, fonde og sponsorer, som fx kan anvendes til større byudviklingsprojekter.
- Regional økonomisk vækst – kulturhovedstadsregioner har målt ca. 4,5 % højere BNP i event-året med effekter, der kan vare i flere år.
- Flere jobs – kulturhovedstadsåret skaber midlertidige arbejdspladser og øget aktivitet i service-, kultur- og eventbranchen.
- Styrket by- og erhvervsbrand – international synlighed øges markant, hvilket gør byen og dens virksomheder mere attraktive for investeringer.
- Nye forretningsmuligheder – samarbejder mellem kultur, erhverv og kreative brancher fører til innovation og nye produkter.
- Nye erhvervsnetværk og samarbejder mellem kultur, uddannelse og virksomheder.
- Mere levende byrum, højere aktivitetsniveau som bidrager til en stærkere detailhandel.

Center for Økonomi og Ejendomme har følgende kommentar til udvalgets drøftelse af fokusområder:

Kulturhovedstadsprojektet kan være relevant i arbejdet med kommunale ejendomme. Centret skal dog se på en samlet prioritering af større projekter på ejendomsområdet i de kommende år, som vil afgøre hvilke projekter. Videre udvikling af Værftshallerne kommer formentlig til at være på listen.

Center for Kultur, Erhverv og Fritid har følgende forslag til fokusområder:

Et kulturbyprojekt kan fungere som katalysator for Helsingørs erhvervsliv på både kort og lang sigt. Kulturen bidrager til branding, attraktivitet, nye kompetencer, et styrket handelsliv og en mere oplevelsesrig kommune, som tiltrækker arbejdskraft, turister og investeringer. Når erhvervsliv og kultur samarbejder, opstår nye løsninger, nye formater og stærke lokale fællesskaber.

Forslag til fokusområder for erhvervsområdet

1. Branding og tiltrækning

Arbejde med hvordan kultur kan styrke Helsingørs profil som en attraktiv kommune at bo, arbejde og investere i fx gennem styrkelse af kulturprofil, understøtte udvikling af kreative erhverv samt udnyttelse af kulturtilbud og events som platform for erhvervsnetværk og partnerskaber.

2. Innovation og kompetenceudvikling

Arbejde med hvordan kreative processer kan fremme nytænkning og organisatorisk udvikling, fx gennem nye typer samarbejde mellem kunstnere, forskere og virksomheder med fokus på nye løsninger, kompetenceudvikling samt styrke innovation og forestillingsevne.

3. Byudvikling og handelsliv

Arbejde med hvordan kultur kan skabe liv og økonomisk aktivitet i bymidten og i lokale miljøer, fx gennem nye og flere typer events, gøre det mere attraktivt for besøgende at blive længere i byen og ved at udnytte midlertidige tomme lokaler på nye måder til at skabe et mere foranderligt liv i byen.

4. Turisme og oplevelsesøkonomi

Arbejde med hvordan kultur bliver en endnu mere central drivkraft i Helsingørs turismeprofil, fx gennem videreudvikling af Helsingørs eksisterende styrker (kulturarv, UNESCO-elementer, kyst og natur), kultur-erhvervssamarbejder der øger opholdstid og forbrug og endnu stærkere fælles international markedsføring gennem et samlet kulturprogram.

Udvalget bedes nu drøfte Europæisk Kulturhovedstad som en mulighed for at skabe en positiv forandring på langt sigt:

Hvilket potentiale har kulturhovedstadsprojektet og kulturen for at skabe udvikling og værdi på økonomi- og erhvervsområdet?

Hvilke 2-4 fokusområder ønsker økonomi- og erhvervsudvalget for et kommende kulturhovedstadsprojekt?

Der må gerne nævnes eksempler, og drøftes målgrupper og hvilken udfordring, der ønskes løst.

Udvalget kan også drøfte:

Hvordan vil I som udvalg kunne understøtte kulturhovedstadsprojektet?

4. Videre proces

Når udvalget har behandlet sagen, vil forslagene indgå i foreningens videre arbejde med at udvikle temaspor, konkrete projekter og en stærk fortælling, som Helsingør Kommunes ansøgning skal baseres på. Ikke alle forslag til fokusområder vil indgå i den endelige ansøgning.

Europæisk Kulturhovedstad bliver drøftet på Byrådets strategiseminar den 22. april 2026 samt på temamødet for Byrådet den 26. maj 2026.

Ansøgningen godkendes endeligt på byrådsmøde den 21. september 2026.

Økonomi/Personaleforhold

Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Sagens forløb

Sagen behandles parallelt i følgende udvalg og råd:

- 26. marts Idræts- og Fritidsforum
- 7. april Idræts- og Fritidsudvalget
- 8. april Børne- og Uddannelsesudvalget
- 8. april Kultur- og Turismeudvalget
- 9. april By-, Plan- og Trafikudvalget
- 13. april Seniorrådet
- 13. april Social- og Beskæftigelsesudvalget
- 13. april Klima- og Bæredygtighedsudvalget
- 13. april Handicaprådet
- 14. april Omsorgs- og Sundhedsudvalget
- 17. april Udsatterådet
- 20. april Økonomi- og Erhvervsudvalget
- 21. maj Forum for Dialog og Drøftelse

Indstilling

Center for Kultur, Erhverv og Fritid indstiller,

at fokusområderne drøftes og godkendes.

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2026-2029 den 20-04-2026

De foreslåede fokusområder godkendt.

Udvalget gav derudover udtryk for vigtigheden af fokus på at arbejde med fællesskaber (i forlængelse af visionen).

Bilag

Foreningen Elsinore 2032 - Notat om Helsingør som Europæisk kulturhovedstad 2032

Punkt 20: Beslutning: Retningslinjer for Kulturens Ungepulje

25/38324

Sagen afgøres i:

Byrådet 2026-2029

Indledning

Byrådet godkendte den 17. december 2025, at der med midler fra Budget 2026-2029 oprettes en ny pulje til lokale unges egne initiativer.

Kultur- og Turismeudvalget skal nu godkende puljens retningslinjer.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten

Relation til vision og tværgående politikker

Vision 2030

Pejlemærke 3: Vi åbner muligheder for fællesskaber, der øger livskvaliteten.

- Arbejde på, at alle borgere gennem hele livet har mulighed for at indgå i forskellige former for fællesskaber.

Pejlemærke 4: Vi markerer os lokalt, nationalt og internationalt gennem et stærkt kulturliv

2. Kulturpolitik

Indsatsområde 2: Børn og Unge

- Styrke ungeindsatsen - med fokus på brugerdrevne aktiviteter, eksperimenter, nytænkning og uformel talentudvikling.
- Arbejde for at flere børn, børnefamilier og unge bruger kulturen – ved at levere et varieret udbud, tage børnene og de unge med på råd, nedbryde barrierer, og skabe større synlighed om tilbuddene.

Sagsfremstilling

1. Kulturens Ungepulje

Med budgetaftalen for 2026-2029 oprettes der en ny ungepulje under Kultur- og Turismeudvalget.

Byrådet godkendte den 17. december 2025 puljens rammer:

- Puljen kan søges til aktiviteter for unge, som er kulturelle og fællesskabende.
- Puljen kan søges af lokale unge på 18-25 år.
- Puljen kan ikke søges af folkeoplysende foreninger, som modtager aktivitetstilskud.
- Puljen uddeler max 10.000 kr. til hver ansøger.
- Puljen har løbende ansøgningsfrist og en kort svarfrist (max 1 måned).
- Puljen uddeler 100.000 kr. årligt ved løbende uddeling. Det betyder, at puljen kan være opbrugt i slutningen af året.
- Puljen uddeles administrativt af Center for Kultur, Erhverv og Fritid på baggrund af retningslinjer godkendt i KTU.

Administrationen har nu udkast til mere konkrete retningslinjer klar. Retningslinjerne er udarbejdet i dialog med relevante kulturinstitutioner i Helsingør Kommune.

Navn og retningslinjer

Den nye pulje får navnet Kulturens Ungepulje - KUP. Puljen søges digitalt på samme måde som KTU's øvrige puljer.

Unge kan søge puljen, hvis:

- De er 18-25 år. Unge under 18 år kan være medarrangører.
- De bor i Helsingør Kommune.
- Projektet foregår i Helsingør Kommune.

KUP støtter:

- Projekter skabt af unge.
- Fællesskaber for og med unge.
- Nybegyndere og amatørprojekter med små budgetter, der prøver kræfter med fundraising for første gang.
- Små "her og nu"-projekter.
- Ungdomsdemokratiske projekter.
- Nyskabende initiativer og originale idéer.
- Tværkunstneriske projekter.

KUP støtter ikke:

- Projekter der allerede er afholdt.
- Kommercielle arrangementer.
- Støttearrangementer, hvor overskuddet fra salg og entré går til et velgørende formål eller til driften i en organisation.
- Flybilletter.
- Løn og honorarer til ansøger selv.
- Partipolitiske, religiøse, ekskluderende eller diskriminerende projekter.
- Private arrangementer.
- Projekter i folkeoplysende foreninger, som modtager aktivitetstilskud

KUP støtter naturligvis kun projekter inden for rammerne af kommunalfuldmagten, dvs. puljen støtter ikke fx enkeltpartipolitiske, religiøse, ekskluderende eller diskriminerende projekter. Dette vil også blive kommunikeret til ansøgerne.

Rammer for afrapportering

Når man kommunikerer om sit projekt, skal det fremgå, at det er støttet af KUP og Helsingør Kommune.

Senest tre måneder efter projektet er slut, modtager kommunen en kort evaluering med regnskab og billeder fra aktiviteten.

Mulighed for mentorordning

Administrationen har været i dialog med relevante ungeaktører om setup og samarbejde om puljen. Tilbagemeldingerne er positive, og det er aftalt, at ansøgerne får mulighed for at få en "mentor" hos Ungdomsskolen, Aspiranterne, Kulturværftet/Toldkammeret eller Den Boligsociale Helhedsplan, alt efter projektets indhold.

2. Videre proces

Når retningslinjerne er godkendt, vil kommunikation og opsætning omkring ansøgningsproceduren blive gjort klar. Det forventes, at puljen kan søges i 2. halvår af 2026.

Kultur- og Turismeudvalget modtager en årlig status på puljen.

Økonomi/Personaleforhold

Kulturens Ungepulje finansieres med midler fra indsatsen ”unges gratis adgang til lokale museer og kulturtilbud samt midler målrettet ungekultur” fra Budgetaftalen for 2026-2029:

<i>Beløb i 1.000 kr.</i>	2026	2027	2028	2029
Kulturens Ungepulje KUP	100	100	100	100
Kulturforløb	120	120	120	120
Fribilletordning	50	50	50	50
Kommunikation til målgruppen	10	10	10	10
Buffer (fordeles hvor behov)	20	20	20	20
<i>I alt</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Retningslinjerne er blevet udarbejdet i dialog med kommunens ungekulturelle aktører.

Sagens forløb:

- Kultur- og Turismeudvalget den 8. april 2026
- Økonomi- og Erhvervsudvalget den 20. april 2026
- Byrådet den 27. april 2026

Indstilling

Center for Kultur, Erhverv og Fritid indstiller,

at retningslinjerne for Kulturens Ungepulje godkendes.

Beslutninger Kultur- og Turismeudvalget 2026-2029 den 08-04-2026

Indstillingen anbefales.

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2026-2029 den 20-04-2026

Indstillingen anbefales.

Punkt 21: Orientering: Wonderful Copenhagen afrapportering 2025 - Handleplan 2026

26/9099

Sagen afgøres i:

Økonomi- og Erhvervsudvalget 2026-2029

Indledning

Pr. 1. januar 2021 blev turistorganisationen Wonderful Copenhagen Helsingør Kommunes officielle destinationsselskab, der skal varetage markedsføringen af kommunen til turister samt den lokale turismefremmeindsats gennem destinationsudvikling.

2025 blev det fjerde rekordår i træk for turismen i Helsingør Kommune målt på overnatninger.

Med sagen orienteres Økonomi- og Erhvervsudvalget om resultatskabelsen i 2025 og om de mellem administrationen og Wonderful Copenhagen aftalte aktiviteter i 2026.

Wonderful Copenhagen's adm. direktør Søren Tegen Petersen, Klaus Bondam, Direktør for mobilitet, kultur og destinationer og Adam Engel, Chef for Byliv & Sammenhæng deltager under punktet på Kultur- og Turismeudvalgets møde.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten.

Lov om Erhvervsfremme og Lov om Dansk Turisme.

Relation til vision og tværgående politikker

Vision 2030:

”Vi markerer os lokalt, nationalt og internationalt gennem et stærkt kulturliv”

Visionsmål der skal være opfyldt i 2030:

- Udvikle en bæredygtig turisme
- 2.300 beskæftiget i kultur-, turisme- og oplevelseserhverv
- 1,6 mio. kulturbesøgende årligt
- 650.000 kommercielle overnatninger årligt

Turismepolitik 2020-2025.

Sagsfremstilling

Helsingør Kommune har indgået en samarbejdsaftale med fonden Wonderful Copenhagen (WOCO) om at være kommunens officielle destinationsselskab (turistorganisation).

Aftalen indebærer, at WOCO varetager kommunens turismefremmeindsats med markedsføring og oplevelsesudvikling i samarbejde med kommunen og kommunens turismeaktører.

Helsingør Kommunes og WOCOs overordnede ambition med samarbejdsaftalen er, at destinationens turismemæssige potentiale og kommunens investeringer i området skal udnyttes bedre, og at turismen i endnu højere grad skal blive en økonomisk og kulturel gevinst for kommunen og dens borgere.

Begge parter er enige om at prioritere en bæredygtig turismeudvikling med fokus på destinationsudvikling, kulturturisme samt at anvende turisme til at skabe jobs, erhverv og uddannelse, jf. kommunens turismepolitik, kulturpolitik samt Erhvervs- og Vækstpolitik.

Samarbejdsaftalen mellem de to organisationer indeholder indsatsområder inden for drift og udvikling, som effektueres igennem årlige aktivitetsplaner, der aftales administrativt mellem Helsingør Kommune og WOCO. Økonomi- og Erhvervsudvalget orienteres årligt om resultatskabelsen det forgangne år.

2. 2025 var rekordår for turismen i kommunen

2025 var målt på overnatninger det bedste år nogensinde for Helsingør Kommune:

- 2,9 % stigning i overnatninger fra rekordåret 2024 (540.000 overnatninger) til 2025 (555.346 overnatninger)

Turismen bidrager årligt med følgende:

- Ca. estimeret 2 mia. kr. bruger turisterne årligt i Helsingør Kommune.
- ca. 2.300 er lokalt beskæftiget inden for området. Det svarer til ca. 10 % af kommunens jobs
- Min 80 % af borgerne i kommunen mener, at turismen bidrager positivt til lokalområdet
- 97 % af turisterne er glade for deres oplevelse under deres besøg i kommunen.

3. Wonderful Copenhagens indsatser i 2026

Indsatskataloget for 2026 er vedhæftet som bilag. Følgende indsatser kan fremhæves:

Indsats 1 – Markedsføring

Indsats 2 – Værtskab og Gæsteservice

Indsats 3 – Erhvervsturisme

Indsats 4 – Data og Analyse

Indsats 5 – Koordination

Indsats 6 – Oplevelsesudvikling: Kultur, Outdoor, Byliv

Indsats 7 – Helårsturisme

Indsats 8 – Overnatningskapacitet

Indsats 9 – Transport og Adgangsbarrierer

Økonomi/Personaleforhold

Helsingør Kommune bevilger 1,75 mio. kr. til samarbejdet årligt og realiseringen af samarbejdsaftalens indsatser.

Wonderful Copenhagen disponerer fra de 1,75 mio. kr. ca. 1. mio. kr. årligt til markedsføringen.

De resterende midler anvendes til de øvrige aktiviteter i samarbejdsaftalen herunder udviklingsprojekter, analyse, erhvervsturisme mv.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Sagen giver ikke yderligere anledning til særskilt kommunikation/høring/borgerinddragelse.

Sagens forløb:

- Kultur- og Turismeudvalget den 8. april 2026
- Økonomi- og Erhvervsudvalget den 20. april 2026

Indstilling

Staben for Kultur, Erhverv, Turisme og Uddannelse indstiller,
at orientering foretages.

Beslutninger Kultur- og Turismeudvalget 2026-2029 den 08-04-2026

Orientering foretaget.

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2026-2029 den 20-04-2026

Orientering foretaget.

Bilag

1: Indsatser & mål for 2026

2: Turismen i Helsingør - 2025

3: BILAG til KTU 8 april 2026_Indsatser_Orientering_Wonderful Copenhagen afrapportering 2025_Handleplan 2026

Punkt 22: Orientering: Erhvervsbarometer 2026

26/11111

Sagen afgøres i:

Økonomi- og Erhvervsudvalget 2026-2029

Indledning

Center for Kultur, Erhverv og Fritid har udarbejdet et erhvervsbarometer, som giver et aktuelt og lettilgængeligt overblik over centrale nøgletal for arbejdsmarked, erhvervsstruktur og økonomisk vækst. Barometeret er formidlet via kommunens erhvervsnyhedsbrev med henblik på at styrke dialogen med erhvervslivet. Udvalget orienteres om Erhvervsbarometeret i sagen.

Retsgrundlag

Lov om Erhvervsfremme.

Relation til vision og tværgående politikker

Vision 2030

- ”Skabe gode rammevilkår for at drive virksomhed, der bidrager til levende bysamfund.”

Erhvervs- og Vækstpolitik

Sagsfremstilling

Center for Kultur, Erhverv og Fritid har udarbejdet Erhvervsbarometer 2026 (bilag 1) med det formål at formidle centrale nøgletal om erhvervsudviklingen og styrke dialogen med erhvervslivet. Barometeret giver et aktuelt og lettilgængeligt overblik over udviklingen inden for befolkning, arbejdsmarked og erhvervsstruktur og økonomisk vækst baseret på de nyeste data (2024–2025) samt udvikling over de seneste 10 år.

Erhvervsbarometeret 2026 tegner et overordnet billede af en kommune med stabil og positiv erhvervsudvikling, hvor de 3 vigtigste indsigter er:

1. Et stabilt arbejdsmarked med lav ledighed og forudsigelig udvikling
2. Et differentieret erhvervsliv domineret af handel, håndværk og SMV'er og med nye vækstspor
3. Høj økonomisk vækst afhængig af få store virksomheder

Helsingørs arbejdsmarked er kendetegnet ved stabilitet over tid med lav ledighed og en beskæftigelse, der følger de nationale tendenser. Det skaber forudsigelige rammer for virksomhedernes rekruttering og planlægning. Udviklingen understøtter et sundt arbejdsmarked og er et stærkt fundament for virksomheders vækstmuligheder, og peger samtidigt på en vedvarende efterspørgsel efter arbejdskraft og et arbejdsmarked med relativ høj mobilitet. En stigning i beskæftigelsen ses særligt inden for turismebranchen, medico og rådgivning.

Erhvervsstrukturen er karakteriseret af mange små og mellemstore virksomheder inden for handel, håndværk, service og turisme suppleret af vækst i mere videns- og kapitaltunge brancher, herunder medicinalindustrien. Over en 10-årig periode er antallet af virksomheder steget med ca. 400, hvilket vidner om et aktivt erhvervmiljø og om, at virksomhederne i kommunen er blevet mindre med færre ansatte. Med til at drive denne udvikling er bl.a. en stabil befolkningsudvikling på 3,6 % over en periode på 10 år.

Økonomisk vækst: En markant vækst i BNP over de seneste 4 år placerer Helsingør Kommune som nr. 5 på landsplan sammenlignet med de øvrige kommuner. Udviklingen i BNP afspejler en stigende værdiskabelse i virksomhederne, flere arbejdspladser og en højere produktivitet pr. medarbejder, hvilket er centralt for den samlede økonomiske udvikling. Som i flere af de andre højt placerede kommuner er væksten drevet af medico-branchen, og primært af enkelte store virksomheder som Bavarian Nordic i Helsingør, hvilket understreger hvor stor betydning enkelte store virksomheder har for den samlede økonomiske udvikling.

Barometeret peger også på udfordringer: I nationale benchmarkanalyser af erhvervsvenlighed placerer kommunen sig enten i midten eller i den laveste tredjedel. Det betyder, at kommunen fortsat skal have fokus på erhvervsvenlighed, virksomhedernes rammevilkår samt dialog og samarbejde.

Konklusion: Samlet set udgør erhvervsbarometeret et faktabaseret grundlag for den videre dialog med erhvervslivet.

Det er første gang, at erhvervsbarometeret udkommer, men planen er, at det fremadrettet skal udkomme en gang om året.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Helsingør Erhvervsbarometer blev den 9. april udsendt til de 1.700 abonnenter af kommunens erhvervsnyhedsbrev "Erhvervsliv".

Indstilling

Center for Kultur, Erhverv og Fritid indstiller,

at orientering foretages.

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2026-2029 den 20-04-2026

Orientering foretaget.

Bilag

Erhvervsbarometeret 2026

Punkt 23: Beslutning: Databeskyttelsesrådgiverens (DPO) Databeskyttelsesrapport 2025

26/7485

Sagen afgøres i:

Byrådet 2026-2029

Indledning

Ifølge EU Databeskyttelsesforordningen skal Helsingør Kommunes databeskyttelsesrådgiver (DPO) udarbejde en årlig rapport for kommunens overholdelse af forordningen. Rapporten angiver områder inden for GDPR, som DPOen undersøger og anbefaler forbedringer til. DPOen bidrager således til at sikre, at kommunens compliance-niveau er tilstrækkeligt.

Advokatfirmaet Bech-Bruun er Helsingør Kommunes DPO. Bech-Bruun har den 9. januar 2026 sendt deres årsrapport for 2025 til kommunen.

Rapporten er vedlagt som bilag til sagen.

Retsgrundlag

EU Databeskyttelsesforordningen.

Relation til vision og tværgående politikker

Ikke relevant.

Sagsfremstilling

Kommunens DPO har i sin tilsynsrapport udvalgt 3 temaer:

1. *Opfølgning af DPO Audit anno 2024*
2. *Retningslinjer for brugen af sociale medier* (Kommunens håndtering af forpligtelsen til at instruere medarbejdere i overensstemmelse med Datatilsynets anbefalinger og praksis ved offentliggørelse af personoplysninger på sociale medier)
3. *Overvågning af medarbejdere* (Kommunens anvendelse af kontrolforanstaltninger i form af overvågning af medarbejdere og håndteringen af de databeskyttelsesretlige forpligtelser i den forbindelse)

Compliance-niveauet er angivet efter trafiklysprincippet (rød, gul og grøn). Blå angiver, at DPO ikke har mulighed for at vurdere compliance-niveauet.

Resultatet af det gennemførte DPO Audit viser, at Kommunen ifølge DPO har indført en række tiltag for at sikre compliance i relation til de udvalgte behandlingsområder. Der er dog stadig mulighed for forbedringer, hvilket er afspejlet i anbefalingerne.

DPO'en har følgende overordnede konklusioner:

Ad 1. Opfølgning af DPO Audit anno 2024

Adgangskontrol- og begrænsning

Det er DPO'ens anbefaling, at Kommunen fortsat prioriterer den planlagte implementering af resterende anbefalinger fra audit 2024.

Administrationens tiltag

Efter aftale med Koncernledelsen (KCL) er der udfærdiget en politik om "Generel systematisk Logkontrol" og afholdt workshop med udvalgte systemejere om design af kontroller, så centrene kan implementere og udføre opgaven.

Risikovurderinger

DPO'en har ikke yderligere bemærkninger.

Ad 2. Retningslinjer for Helsingør Kommunes brug af sociale medier

DPO'ens anbefalinger viser, at der bør arbejdes med forbedringer på området. Det gælder bl.a. risikovurderinger, retningslinjer for brug af sociale medier, behandlingsgrundlag, awareness-aktiviteter og slettefrister.

DPO'en har givet to røde anbefalinger og fire gule på området. Derudover er der en grøn anbefaling. Nedenfor er en gennemgang af anbefalingerne samt af administrationens forslag til tiltag på baggrund heraf.

Det bemærkes, at kommunen ikke anvender sociale medier fra kommunale telefoner, som Center for Cybersikkerhed har frarådet, jf. Byrådets beslutning fra mødet den 28. august 2023 om, at Helsingør Kommune skal følge anbefalingerne fra Center for Cybersikkerhed, link til sagen: [Byrådet 2022-2025 - Byrådssalen, Rådhuset](#)

Derudover bemærkes, at det er vigtigt at skelne mellem, hvilke sociale medier man som medarbejder bruger i arbejdsmæssig sammenhæng og hvordan – og hvad der er download og brug af apps til privat brug. I nærværende tilfælde handler det om retningslinjer for brug af sociale medier i arbejdsmæssig sammenhæng.

2.2. Overblik over anvendte sociale medier (gul)

Kommunen anbefales at foretage og dokumentere vurdering af risiko og konsekvenser for borgerne forbundet med anvendelsen af TikTok. Derudover anbefales det, at Kommunen udarbejder retningslinjer, hvor tilladte sociale medier fremgår.

TikTok anvendes på ungdomsskolen, som har oplyst, at de har unge "TikTok ambassadører", som producerer TikTok indhold på private TikTok telefoner.

Ungdomsskolen har en SOME redaktion, hvor ansatte mødes med unge, som selv skaber indhold. Indhold leveres til Ungdomsskolens ansatte som kvalitetschecker inden det publiceres.

2.3. Interne retningslinjer (gul)

DPO henviser til anbefalinger under pkt. 2.2, 2.4, 2.5 og 2.7.

2.4. Datatilsynets retningslinjer for offentliggørelse af billeder (gul)

Kommunen anbefales at opdatere sine retningslinjer for sociale medier.

2.5. Retsgrundlag for offentliggørelse af billeder (rød)

Kommunen skal ajourføre sine interne retningslinjer for sociale medier i relation til Kommunens behandlingsgrundlag.

2.6 Instruktion til Kommunens medarbejdere (grøn)

Kommunen bør systematisere sit fokus på korrekt anvendelse af sociale medier med aware-ness-aktiviteter.

2.7. Håndtering af registreredes rettigheder (gul)

Det anbefales, at Kommunen udarbejder generelle retningslinjer for at sikre, at anmodninger fra registrerede håndteres ensartet på tværs af Kommunen.

2.8. Sletning (rød)

Kommunen skal konkret vurdere og fastsætte en passende slettefrist for indhold på sociale medier.

Administrationens tiltag til retningslinjer for Helsingør Kommunes anvendelse af sociale medier:

Administrationen anbefaler, at DPO'ens anbefalinger følges.

Indledningsvist vil administrationen foretage en vurdering af, hvilke sociale medier kommunen ønsker at anvende, herunder ud fra en vurdering af risiko og konsekvenser for borgerne.

Særligt for TikTok kan det bemærkes, at ungdomsskolens brug er i strid med Byrådets beslutning fra møde den 28. august 2023, hvorfor tiltaget konkret ift. TikTok vil være, at aktiviteten må ophøre. Det vurderes ikke at have betydning, at aktiviteten sker fra private telefoner, når aktiviteten kan henledes til Helsingør Kommune.

Administrationen vil desuden udarbejde en samlet politik for kommunens, herunder institutionernes, brug af sociale medier, hvor DPO'ens anbefalinger bliver håndteret (pkt. 2.4., 2.5., 2.6. og 2.7.). Af politikken vil også fremgå slettefrister for indhold på de sociale medier samt systematisering af processen for at slette data.

Ad 3. Overvågning af medarbejdere

Det skal indledningsvist bemærkes, at det er administrationens opfattelse, at kommunen ikke har iværksat foranstaltninger med kontrol og overvågning for øje. Foranstaltninger iværksættes med andre formål, fx kort-adgang til døre eller GPS i biler. I den forbindelse sker der dataindsamling. Logs kan i særlige situationer anvendes til kontrol, fx ved misbrug.

Det er som følge heraf administrationens opfattelse, at terminologierne 'overvågning' og 'kontrolforanstaltninger' ikke er dækkende for formålet med foranstaltningerne.

Det er alene kontrolforanstaltninger for at opdage snageri, der iværksættes med kontrol for øje.

DPO'ens anbefalinger viser, at der bør arbejdes med forbedringer på området. Det gælder bl.a., at der bør udarbejdes retningslinjer på tværs af kommunen vedrørende kontrolforanstaltninger (dataindsamling), og at kommunen skal opfylde oplysningspligten over for medarbejderne.

DPO'en har givet en rød anbefaling og fire gule på området. Derudover er der en grøn anbefaling.

Nedenfor er en gennemgang af anbefalingerne samt af administrationens forslag til tiltag på baggrund heraf.

3.2. Kommunens udpegelse af ansvarlige medarbejdere (grøn)

Det anbefales, at Kommunen så vidt muligt centraliserer beslutninger eller udarbejder skriftlige retningslinjer vedrørende håndteringen af kontrolforanstaltninger for at sikre ensartet anvendelse på tværs af Kommunen.

3.4. Kommunens interne retningslinjer (gul)

Kommunen bør udarbejde retningslinjer vedrørende kontrolforanstaltninger til anvendelse på tværs af organisationen.

3.5. Kommunens instruktion til medarbejderne (gul)

Det anbefales, at Kommunen sikrer ensartet instruktion af de medarbejdere, som skal arbejde med overvågende kontrolforanstaltninger.

3.6. Kommunens opfyldelse af oplysningspligten (rød)

Kommunen udarbejder særskilte privatlivspolitikker til medarbejdere, hvor der bl.a. fremgår oplysninger om muligheden for anvendelse af kontrolforanstaltninger.

3.7. Kommunens efterlevelse af de grundlæggende databeskyttelsesretlige principper (gul)

Kommunen anbefales at udarbejde skriftlige procedurer vedrørende efterlevelsen af de grundlæggende principper i GDPR artikel 5 i relation til anvendelsen af kontrolforanstaltninger.

Heri vil indgå de grundlæggende principper for anvendelse af kontrolforanstaltninger.

3.8. Kommunens retningslinjer for gennemgang af fratrådte medarbejders e-mails (gul)

Det anbefales, at Kommunen udarbejder skriftlige retningslinjer for gennemgang af fratrådte medarbejders e-mails.

Administrationens tiltag (pkt. 3.2. og 3.4-3.8.)

Administrationen anbefaler, at DPO'ens anbefalinger følges.

Med udgangspunkt i anbefalingerne vil administrationen udarbejde en privatlivspolitik. Her vil medarbejderne blive oplyst om, i hvilke tilfælde medarbejderens handlinger bliver logget, hvilke data der indsamles og til hvilket formål, samt i hvilke særlige tilfælde loggen kan anvendes, fx ved mistanke om misbrug. Administrationen finder ikke behov for at centralisere beslutninger om tiltag vedrørende dataindsamling, når der er udarbejdet en privatlivspolitik.

I politikken vil tillige indgå retningslinjer for adgang til medarbejderes e-mails i tilfælde af fx langtidssygdom og uventet ophør.

Administrationen vil samtidig udarbejde retningslinjer for løbende kontrolforanstaltninger med henblik på afdækning af eventuel snageri.

Såvel den overordnede privatlivspolitik som den konkrete information til medarbejderne vedrørende snageri vil blive behandlet i H-med.

Økonomi/Personaleforhold

Sagen har ikke i sig selv afledte økonomiske konsekvenser.

Sagen har effekt på personalemæssige forhold, idet der vil komme mere tydelige retningslinjer, information mv. for medarbejderne med hensyn til overvågning samt kontrol fsva. snageri.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring/borgerinddragelse.

Indstilling

Center for Job, Borgerservice og Teknologi samt Staben for Politik og Jura indstiller,

1. at orientering om rapporten foretages
2. at de ovenfor omtalte tiltag under de tre temaer godkendes:

1. Opfølgning af DPO Audit anno 2024
2. Retningslinjer for brugen af sociale medier
3. Overvågning af medarbejdere

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2026-2029 den 20-04-2026

Ad 1:
Orientering foretaget.

Ad 2:
Indstillingen anbefales.

Bilag

Punkt 24: Beslutning: Fem mindre anlægsregnskaber Center for Økonomi og Ejendomme

26/6569

Sagen afgøres i:

Økonomi- og Erhvervsudvalget 2026-2029

Indledning

Center for Økonomi og Ejendomme har udarbejdet anlægsregnskaber for anlægsprojekterne:

- Afskærmning arkiv
- Indretning magasin museumsgenstande
- Marienlyst Slotsmur 2024
- Mindre renoveringer adm. bygninger
- Nedrivning gartnerbolig Meulenberg skov

I overensstemmelse med Helsingør Kommunes principper søges regnskaberne hermed godkendt. Da bruttoudgifterne er under 2,0 mio. kr., skal sagen alene forelægges det relevante fagudvalg, her Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Retsgrundlag

-

Relation til vision og tværgående politikker

Principper for økonomistyring i Helsingør Kommune.

Sagsfremstilling

På Økonomi- og Erhvervsudvalget område er der færdiggjort fem mindre anlægsregnskaber. Samlet set har der været et mindreforbrug på 0,7 mio. kr.

Anlægsregnskaberne er vedlagt som bilag til denne sag.

Resultatet for de otte anlægsprojekter fordeler sig således:

1. Projekt, hvor restbudgettet er overført til projektets eller andre projekters budget

Tabel 1

1.000 kr.	Anlægs- bevilling	Regnskabs- resultat	Mer-/ mindreforbrug*
Marienlyst Slotsmur 2024	1.700	1.648	52

*Merforbrug/mindreindtægt-, mindreforbrug/merindtægt +.

1.1. Marienlyst Slotsmur 2024

Dele af den fredede havemur omkring Marienlyst Slotspark er repareret. Etape 2 omfatter havemuren på sydøst-siden af parken fra port mod vest til lappen mod øst.

Defekte sten er taget ud og erstattet med nye. Afdækning af muren er udskiftet fra betonplade til røde tagsten. Dele af murens top var så defekte, at den er muret helt om. Overfladen af havemuren er endelig filtset med ren kalkmørtel. Udførelsen af murerarbejdet på den fredede havemuren er aftalt med Slots- og Kulturstyrelsen. Der er således brugt kulekalksmørtel til både opmuring og filsning. Den sidste del af muren mod Lappen er på grund af tidlig frost i 2024 først udført i foråret 2025.

Hjørnet af havemuren i den nordlige ende af parken mod Lappen er muret om, da der var store sætningsskader. Dette arbejde krævede udgravning på indersiden af muren, som er udført under overværelse af arkæologer.

Regnskabet blev afsluttet med et mindreforbrug på 0,1 mio. kr., der blev overført til anlægsprojektet Planlagt vedligehold i 2025 i forbindelse med regnskabsafslutningen for 2024.

Der er på anlægsprojektet Planlagt vedligehold afsat yderligere i alt 9 mio. kr. i årene 2025-2029 til renovering af Marienlyst Slotsmur.

2. Projekter, hvor mer-/mindreforbrug er finansieret af kommunekassen i 2025

Tabel 2

1.000 kr.	Anlægs- bevilling	Regnskabs- resultat	Mer-/ mindreforbrug*
Afskærmning arkiv	100	0	100
Indretning magasin museumsgenstande	1.035	395	640
Mindre renoveringer adm. bygninger	1.189	1.230	-41
Nedrivning gartnerbolig Meulenburg skov	1.200	1.246	-46
I alt	3.524	2.871	653

*Merforbrug/mindreindtægt-, mindreforbrug/merindtægt +.

2.1. Afskærmning arkiv

Anlægsprojektet blev oprettet i 2021, men det har med tiden vist sig ikke at være nødvendigt med afskærmning af arkiv på biblioteket på Kulturværftet. Mindreforbruget på 0,1 mio. kr. er lagt i kassen i forbindelse regnskabsafslutningen.

2.2. Indretning magasin museumsgenstande

I forbindelse med etablering af nyt magasin til opbevaring af museumsgenstande på Egeskovsvej 22 i Kvistgård, er der gennemført indretningsarbejder i bygningen. Arbejdet har haft til formål at tilpasse lokalerne til de særlige krav, der stilles til magasinering af museumsgenstande.

Arbejderne har blandt andet omfattet efterisolering af magasinets klimaskærm for at sikre stabile temperatur- og fugtforhold i magasinet. Derudover er der etableret indvendige skillevægge, der opdeler bygningen i henholdsvis

magasinrum og forrum/arbejdsområde.

Regnskabet er afsluttet med et mindreforbrug på 0,6 mio. kr., der er lagt i kommunekassen.

2.3. Mindre renoveringer adm. bygninger

Bevillingen er anvendt til at delvist finansiere renovering og indretning efter aktivitetsbaserede principper i administrationsbygningen Sct. Annagade 5 A, Helsingør. Dette er sket i forbindelse med optimering af arealanvendelsen i administrationen.

Regnskabet er afsluttet med et merforbrug på 41.000 kr., der er finansieret af kommunekassen.

2.4. Nedrivning gartnerbolig Meulenburg skov

Den gamle gartnerbolig i Meulenburg skov er nedtaget og bortskaffet, og området er reetableret med tilføjelse af jord.

Derudover har der været udgifter til rådgivning i forbindelse med bilag IV dyrearter, miljøanalyser af huset og udearealer.

Der har været udfordringer med diverse materialer i væggene, der først blev synlige under saneringsarbejdet. Det medførte ekstraudgifter ved nedtagning og bortskaffelse. Ligeledes har reetableringen af området med tilføjelse af jord været dyrere end forventet.

Regnskabet er afsluttet med et merforbrug på 46.000 kr., der er finansieret af kommunekassen.

Økonomi/Personaleforhold

De ovenstående mer- og mindreforbrug indgår i regnskab 2025. Der er med denne sag ikke en påvirkning af kassen.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring/borgerinddragelse.

Indstilling

Center for Økonomi og Ejendomme indstiller,

at de fem anlægsregnskaber godkendes.

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2026-2029 den 20-04-2026

Indstillingen godkendt.

Bilag

- 1: Anlægsregnskab Afskærmning af arkiv
- 2: Anlægsregnskab Indretning magasin museumsgenstande
- 3: Anlægsregnskab Marienlyst Slotsmur 2024
- 4: Anlægsregnskab Mindre renoveringer adm. bygninger
- 5: Anlægsregnskab Nedrivning gartnerbolig Meulenburg skov

Punkt 25: Beslutning: Fem større anlægsregnskaber fra Center for Økonomi og Ejendomme

26/6568

Sagen afgøres i:

Byrådet 2026-2029

Indledning

Center for Økonomi og Ejendomme har udarbejdet anlægsregnskaber for anlægsprojekterne:

- Arealoptimering: grund- og ejendomssalg
- Energirenovering Borupgårdskolens tage
- Espergærde Børnehus køb/opsætning pavilloner
- Kunstgræsbane Nordkystens Idrætsanlæg
- Planlagt vedligehold 2025

I overensstemmelse med Helsingør Kommunes principper for økonomistyring søges anlægsregnskaberne hermed godkendt. Da bruttoudgifterne overstiger 2,0 mio. kr., skal sagen forelægges både Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet.

Retsgrundlag

-

Relation til vision og tværgående politikker

Principper for økonomistyring i Helsingør Kommune.

Sagsfremstilling

På Økonomi- og Erhvervsudvalgets område viser de færdiggjorte anlægsregnskaber samlet set, at der har været et mindreforbrug på 3,5 mio. kr. og en mindreindtægt på 8,2 mio. kr. i 2025.

Anlægsregnskaberne er vedlagt som bilag til denne sag.

Resultatet for de fem projekter fordeler sig således:

1. Projekter, hvor restbudgettet helt eller delvist er overført til projektets budget i 2026

Tabel 1

1.000 kr.	Anlægs- bevilling	Regnskabs- resultat	Mer-/ mindreforbrug*
Planlagt vedligehold 2025 - udgifter	18.930	12.112	6.818
Arealoptimering: grund- og ejendomssalg – indtægter	-12.167	-3.998	-8.169

*Merforbrug/mindreindtægt-, mindreforbrug/merindtægt +.

1.1. Planlagt vedligehold 2025

Der er i 2025 udført vedligeholdelsesopgaver, som der fremgår af bilag 1.

Regnskabet er afsluttet med et mindreforbrug på 6,8 mio. kr., der er overført til puljen til planlagt vedligehold i 2026 i forbindelse med overførselssagen. I 2026 er puljen til planlagt vedligeholdelse inkl. det overførte mindreforbrug fra 2025 uddelt på relevante projekter, så puljen bliver brugt på relevante renoveringer for indhentelse af vedligeholdelsesterslæb.

1.2. Arealoptimering: grund- og ejendomssalg

Der er i årene 2021 – 2023 afsat en årlig pulje til salg af grunde og ejendomme som et led i målet om arealoptimering. Restbeløbet fra puljen er overført til 2025. I 2025 blev Fabriksvej 20 og et areal ved Mørdrupvej 45 solgt.

Salget af Bøgehøjgård bliver ikke realiseret, da ejendommen nu skal omdannes til botilbud. Poppelgården er fortsat aktuel som salg til boligudvikling. Dog er ejendommen midlertidigt udlejet til ungdomsboliger frem til 2027, derfor kommer der formentligt til at gå nogle år inden ejendommen bliver solgt. Sportspladsen på Mads Holms Vej afventer endelig igangsætning, og sagen skal behandles igen i 2026 eller 2027.

Mindreindtægten på 8,2 mio. kr. er overført til puljen i 2026 i forbindelse med overførselssagen. Byrådet har i 2026 godkendt salg af Kobbensmedevej 2 – 32 i Hornbæk, hvor en del af provenuet vil tilgå arealoptimeringsprojektet.

2. Projekter, hvor merforbrug er finansieret af kommunekassen i 2025

Tabel 2

1.000 kr.	Anlægs- bevilling	Regnskabs- resultat	Mer-/ mindreforbrug*
Energirenovering Borupgårdskolens tage	13.119	15.571	-2.452
Espergærde Børnehus køb/opsætning pavilloner	8.000	8.450	-450
Kunstgræsbane Nordkystens Idrætsanlæg	7.617	8.025	-408
I alt	28.736	32.046	-3.310

*Merforbrug/mindreindtægt -, mindreforbrug/merindtægt +

2.1. Energirenovering Borupgårdskolens tage

På Borupgårdskolen er der udført renovering og udskiftning af tagpap, isolering, og ovenlys som energirenoveringsprojekt. Der er i den forbindelse lagt ekstra isolering i tagets opbygning.

Grundet meget ustabil vejr, måtte etape 2 udføres under delvis overdækning, så det kunne færdiggøres indenfor tidsplan i forhold til bevilliget tilskud.

På etape 2 blev der fundet asbest i konstruktionen under ovenlys, hvilket havde en tidsmæssig og økonomisk konsekvens. Grundet miljøsanering blev renovering af taget sat på pause i ca. en måned.

Der er givet tilskud fra Energistyrelsen på 4,8 mio. kr. til projektet.

Regnskabet er afsluttet med et merforbrug på 2,5 mio. kr., der er finansieret af kommunekassen.

2.2. Espergærde Børnehus køb/opsætning pavilloner

Helsingør Kommune gennemførte i 2022 et udbud vedrørende opsætning af midlertidige pavilloner på Nygårdskolen til klasseværelser. Udbuddet indeholdt en købsoption, som en del af tilbudslisten. Da pavillonerne ikke kunne opsættes på Nygårdskole blev det af Byrådet besluttet d. 26. september 2022, at anvende pavillonerne til daginstitution med henblik på at imødekomme et øget pladsbehov i Espergærde. Pavillonerne blev derfor opsat ved Mørdrupskolen i stedet.

Den 24. februar 2025 blev det af Byrådet besluttet at udnytte købsoptionen. Imidlertid blev den samlede købssum dyrere end oprindeligt aftalt, da den ændret anvendelse bl.a. medførte et behov for andre typer pavillonmoduler.

Regnskabet er afsluttet med et merforbrug på 0,5 mio. kr., der er finansieret af kommunekassen.

2.3. Kunstgræsbane Nordkystens Idrætsanlæg

Den oprindelige bevilling er givet til etablering af en kunstgræsbane med hegn omkring samt en minibane.

Derudover blev der i 2021 bevilliget 1,0 mio. kr. til et opvarmnings- og træningsareal der dog som følge af manglende lokalplan for området og naboklager aldrig blev etableret.

Der udestår en lovliggørelse af anlægget, når en aktuel sag om manglende lokalplan og støjklage er afsluttet. Efterfølgende vil de udestående ændringer blive foretaget, når der er fundet finansiering hertil. Det hidtidige anlæg afsluttes, så anlægsprojektet ikke står uafsluttet i en længere periode.

I forbindelse med Byrådets godkendelse af tillægsbevillingen på 1,0 mio. kr. i 2021, blev bevillingen ved en fejl ikke frigivet. Dette har ikke konsekvenser for det samlede regnskabsresultat.

Regnskabet er afsluttet med et merforbrug på 0,4 mio. kr., der er finansieret af kommunekassen.

Økonomi/Personaleforhold

De ovenstående mer- og mindreforbrug indgår i regnskab 2025. Der er med denne sag ikke en påvirkning af kassen.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation eller høring.

Indstilling

Center for Økonomi og Ejendomme indstiller,

at de fem anlægsregnskaber godkendes.

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2026-2029 den 20-04-2026

Indstillingen anbefales.

Bilag

- 1: Anlægsregnskab Arealoptimering grund- og ejendomssalg
- 2: Anlægsregnskab Energirenovering Borupgrådskolens tage
- 3: Anlægsregnskab Espergærde Børnehus pavilloner
- 4: Anlægsregnskab Kunstgræsbane Nordkystens Idrætsanlæg
- 5: Anlægsregnskab Planlagt vedligehold 2025

Punkt 26: Meddelelser/Eventuelt

26/3230

Sagen afgøres i:

Økonomi- og Erhvervsudvalget 2026-2029

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2026-2029 den 20-04-2026

Byrådet skal tilbydes hjertestarterkursus i forbindelse med et byrådsmøde.

Byrådet modtager orientering om Rigsrevisionens rapport om anbringelsessager i forbindelse med byrådsmødet mandag den 27. april 2026.

Udvalget skal have forelagt en sag om drøftelse af indhold af dagsordener og dagsordensskabelon.

Punkt 27: Orientering: Kommende sager

25/42595

Sagen afgøres i:

Økonomi- og Erhvervsudvalget 2026-2029

Sagsfremstilling

<i>Sag/Overskrift</i>	<i>Ansvarligt center</i>	<i>Mødedato</i>
Forslag om at deklarerer notater og oplæg fra administrationen (AI)	Politik og Jura	18. maj 2026
Indførelse af borgerforslag	Politik og Jura	18. maj 2026

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2026-2029 den 20-04-2026

Orientering foretaget.

Punkt 28: Godkendelse af referat

Sagen afgøres i:

Økonomi- og Erhvervsudvalget 2026-2029